CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

A Tầng 9, Tòa tháp Thiên Niên Kỷ, số 4 Quang Trung, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

W www.sametel.com.vn **E** cbtt@sametel.com.vn

BỘ TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2026

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2026

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

(Thời gian: 08h30 ngày 03 tháng 10 năm 2026)

Thời gian	Nội dung
Trước 08:55	Đăng ký Đại biểu.
09:00 – 09:30	**Khai mạc Đại hội:** • Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; • Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tọa, chỉ định Thư ký Đại hội; • Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, bầu Ban kiểm phiếu; • Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu dự Đại hội; • Thông qua nội dung và chương trình Đại hội; • Thông qua Quy chế làm việc;
09:30 – 09:45	**Các tờ trình Đại hội** • Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty; • …
09:45 – 10:00	• Hướng dẫn biểu quyết; tiến hành biểu quyết.
10:00 – 10:15	• Đại hội thảo luận.
10:15 – 10:30	• Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
10:30 – 10:40	• Ban Thư Ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; • Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
10:45	• Bế mạc Đại Hội.

SAMETEL
Power of future

CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL
Website: www.sametel.com.vn | Email: cbtt@sametel.com.vn

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; và các văn bản dưới Luật kèm theo;*
- *Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Sametel và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Sametel.*
- *Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 1008/2026/NQ-HĐQT ngày 10/08/2026 và Thông báo mời họp ngày 11/09/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.*

Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 ("Đại hội") như sau:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội của Công ty Cổ phần Sametel diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng

- ***Đối tượng áp dụng***: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Sametel và khách mời tham dự Đại hội của Công ty Cổ phần Sametel.
- ***Phạm vi áp dụng***: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Sametel vào ngày **03/10/2026**.

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 4. Thành phần tham dự Đại hội

1. Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại **ngày đăng ký cuối cùng 04/09/2026** do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp đều có quyền tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự Đại hội.
2. Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán của Công ty.
3. Khách mời tại Đại hội:

- Là các khách có liên quan được mời và các thành viên giữ chức danh quản lý của Công ty, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội *(trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với Ban tổ chức Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).*

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Quyền của cổ đông:
   a. Được trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp. Văn bản ủy quyền phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp.
   b. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
   c. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền (gọi tắt là cổ đông, đại diện cổ đông) đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.
2. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội:
   a. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, quy định của Ban Tổ chức (đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, đầy đủ giấy tờ tùy thân; v.v...) và yêu cầu của Chủ tọa điều hành Đại hội;
   b. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo Thư mời họp, CMND/Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền tham dự Đại hội) để làm thủ tục đăng ký tham dự với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được Ban gởi lại:
      - Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông.
      - Phiếu biểu quyết.
      - Thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

Điều 6. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập.
2. Đoàn Chủ tọa bao gồm 1 Chủ tọa và 01 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc các trường hợp khác theo quy định tại Điểm a và Điểm b – Khoản 2 – Điều 19 Điều lệ Công ty.
3. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
   - Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa để Đại hội biểu quyết;
   - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
   - Điều khiển Đại hội theo chương trình và Quy chế đã được Đại hội thông qua;

- Phân công, giới thiệu đại diện thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy ban kiểm toán, thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
- Hướng dẫn Đại Hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại Hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại Hội;
- Quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông;
- Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
- Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên (nếu thấy cần thiết), do Hội đồng quản trị thành lập vào do Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:
   - Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ các giấy tờ của cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội;
   - Gởi tài liệu Đại hội và Phiếu biểu quyết cho cổ đông hoặc đại diện cổ đông;
   - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội đồng cổ đông chính thức tiến hành.

Điều 8. Thư ký Đại hội

1. Thư ký của Đại hội do Chủ tọa cử, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Thư ký:
   - Ghi chép và lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội.
   - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

Điều 9. Ban kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên, do Chủ tọa đề nghị và trình Đại hội đồng cổ đông bầu.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
   - Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết, bỏ phiếu của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông;
   - Tổ chức kiểm Phiếu biểu quyết của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề biểu quyết tại Đại hội;
   - Lập Biên bản kiểm phiếu;
   - Báo cáo Đại hội kết quả kiểm phiếu các nội dung đã biểu quyết và chuyển kết quả biểu quyết cho Thư ký Đại hội.

Điều 10. Thảo luận tại Đại hội

1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
2. Chỉ có cổ đông và đại diện cổ đông mới được tham gia thảo luận;
   - Cổ đông trước khi tham dự Đại hội hoặc tại Đại hội nếu muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký trước nội dung phát biểu với Ban Tổ chức Đại hội và phải được sự chấp thuận của Chủ tọa.
   - Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua.
3. Giải đáp ý kiến của cổ đông hoặc đại diện cổ đông

   Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông và đại diện cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông và đại diện cổ đông
4. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 11. Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết được công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số Đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của Đại biểu đó.

Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 như sau:

- Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề sau: Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có).
- Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

2. Cách thức biểu quyết:

Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 điều này.

Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ phải hướng về phía Đoàn chủ tọa. Trường hợp Đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp Đại biểu giơ Thẻ biểu quyết nhiều hơn 01 lần khi biểu quyết Tán

thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì xem như biểu quyết không hợp lệ.

Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một trong ba phương án "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến" được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" vào ô lựa chọn. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.

3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,..., không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của Đại biểu tham dự.
- Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn 01 trong 03 ô biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ. Các nội dung mà cổ đông không đánh dấu "X" vào ô biểu quyết hoặc cổ đông ra về mà không gửi lại Phiếu biểu quyết thì được xem là không có ý kiến với các nội dung biểu quyết.

4. Thể lệ biểu quyết:

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 26/03/2026) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 6.560.739 cổ phần tương đương 6.560.739 quyền biểu quyết.
- Đối với hình thức biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua Người được ủy quyền dự họp tại cuộc họp ĐHĐCĐ, quyết định sẽ được thông qua khi có trên 51% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 3 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Lưu ý:

• Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).

• Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 12. Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ

- Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi kết thúc Đại hội.
- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội sẽ được lưu giữ và đăng tải lên website của Công ty https://sametel.com.vn/.

Điều 13. Điều khoản thi hành

- Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.
- Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N:3600850734 CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL SAMETEL CORPORATION

NGUYỄN ĐÔNG HƯNG

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 11 tháng 09 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sametel

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sametel;*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:

- **Địa chỉ hiện tại:** Tầng 9, Tòa tháp Thiên Niên Kỷ, số 4 Quang Trung, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- **Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi:** Tầng 3, Tòa nhà Kepler, ô HH-02 khu đô thị Mỗ Lao, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung thay đổi nêu trên và giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị

CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

Nguyễn Đông Hưng

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL	**Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** ----------
Số: /2026/NQ-ĐHĐCĐ	*TP.HCM, ngày 03 tháng 10 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần SAMETEL;*
- *Căn cứ Biên bản họp số /2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 03/10/2026 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty CP Sametel,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

Điều 2. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần SAMETEL được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội vào lúc giờ 00 phút ngày 03 tháng 10 năm 2026.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần SAMETEL chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Đông Hưng

CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026)

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức: …….
CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:.....
Ngày cấp: .....Nơi cấp: ……..
Mã cổ đông: .....
Địa chỉ: .....
Điện thoại:.....
Email:..... .....
Số cổ phần đại diện/sở hữu: …….(Bằng chữ: .....……..
.....cổ phần)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:.....
Ngày cấp: .....Nơi cấp: ……...
Địa chỉ: .....
Điện thoại:.....
Email : .....
Số cổ phần được ủy quyền: …….(Bằng chữ: .....……cổ phần)

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên Ban Quản trị và thành viên HĐQT dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
01	Ông Nguyễn Đông Hưng	Chủ tịch HĐQT		
02	Ông Nguyễn Ngọc Huy	Thành viên HĐQT		
03	Bà Trần Thùy Linh	Thành viên HĐQT		
04	Ông Đỗ Tự Cường	Thành viên HĐQT		
05	Bà Vũ Thị Phương	Tổng Giám Đốc		

Cách ghi:

- *Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền toàn bộ số cổ phần sỡ hữu.*

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự đại hội và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được uỷ quyền.
- Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần SAMETEL.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần SAMETEL.

Ngày … tháng ….năm 2026

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, Họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, Họ tên)

ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ CỔ ĐÔNG:

Họ và tên cổ đông:

Số cổ phần sở hữu: CP

Số cổ phần đại diện: CP

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: CP

Tỷ lệ: %

STT	NỘI DUNG	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG Ý KIẾN
Nội dung 1	Tờ trình Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty			
Nội dung 2				

TP. HCM, ngày 03 tháng 10 năm 2026

Cổ đông (Ký, ghi họ tên)

Ghi chú: Cổ đông đánh dấu (X) một lần (một trong 03 ô) cho một nội dung biểu quyết

SAMETEL JOINT STOCK COMPANY
A 9th Floor, Millennium Tower, No. 4 Quang Trung Street, Ha Dong Ward, Hanoi City, Vietnam
W www.sametel.com.vn E cbtt@sametel.com.vn

MEETING DOCUMENTS

2026 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Ho Chi Minh City, October 03, 2026

AGENDA AND PROGRAM
2026 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

(Time: 08:30, October 3, 2026)

Time	Agenda
Before 08:55	Shareholder registration.
09:00 – 09:30	**Opening of the Meeting:** • Announcement of reasons and introduction of attendees • The Chair introduces the Presidium and appoints the Meeting Secretary • The Chair introduces the Eligibility Verification Committee and proposes the election of the Vote Counting Committee • Report on verification of attending shareholders' eligibility • Adoption of the Meeting agenda and program • Adoption of the Meeting rules and regulations
09:30 – 09:45	**Submissions to the General Meeting:** • Approval of the change of the Company's head office address; • …
09:45 – 10:00	• Instructions on voting procedures and conduct of voting.
10:00 – 10:15	• Discussion
10:15 – 10:30	• Announcement of voting results
10:30 – 10:40	• The Secretary reads the draft Minutes and Resolution of the General Meeting of Shareholders • Shareholders vote to approve the Minutes and Resolution
10:45	Closing of the Meeting

WORKING REGULATIONS
2026 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
SAMETEL JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to:

- *The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- *The Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019 and its guiding documents;*
- *Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020;*
- *The Charter of Sametel Joint Stock Company and the Company's Internal Corporate Governance Regulations.*
- *Pursuant to Resolution No. 1008/2026/NQ-HĐQT dated August 10, 2026, and the Notice of Meeting dated September 11, 2026 issued by the Company's Board of Directors regarding the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

The Board of Directors ("BOD") respectfully submits to the General Meeting of Shareholders ("GMS") the Working Regulations for the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "Meeting") as follows:

Article 1. Purpose

- To ensure proper order, conduct, and voting principles at the Meeting of Sametel Joint Stock Company in accordance with regulations and to ensure its successful organization.
- Resolutions adopted by the GMS shall reflect the collective will of the shareholders, safeguard shareholder rights and interests, and comply with applicable laws.

Article 2. Scope and Subjects of Application

- Subjects of application: All shareholders, authorized representatives of shareholders holding shares of Sametel JSC, and invited guests attending the Meeting.
- Scope of Application: These Regulations shall apply to the organization of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Sametel Corporation to be held on October 3, 2026.

Article 3. Conditions for Convening the Meeting

- The Meeting shall be validly convened when shareholders attending represent more than 50% of the total voting shares.

Article 4. Participants of the Meeting

- All shareholders of the Company as per the list of registered shareholders dated Sept 04, 2026, provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, have the right to attend or authorize a representative to attend the Meeting.
- Members of the Board of Directors and Audit Committee of the Company.
- Invited guests:

  + Relevant parties invited and management personnel of the Company or members of the Meeting Organizing Committee who are not shareholders but are invited to attend.

  + Invited guests are not allowed to speak at the Meeting unless invited by the Chair or have registered in advance and received approval from the Chair.

Article 5. Rights and Obligations of Shareholders

1. Rights of Shareholders:

a. Attend the Meeting in person or authorize one or more individuals/organizations in writing to attend. The power of attorney must clearly state the names of the principal and the proxy, number of shares authorized, content and scope of authorization, duration, and must be signed by both parties. Authorized persons must present the power of attorney at registration.

b. Vote on all matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.

c. Shareholders or authorized representatives arriving after the opening of the Meeting may register and participate in voting from the time of registration onward. The Chair is not obligated to pause the Meeting for latecomers, and prior resolutions remain effective.

2. Obligations of Shareholders:

a. Comply with these Regulations, Organizing Committee instructions (timeliness, proper attire, valid ID documents, etc.), and the Chair's instructions.

b. When attending, shareholders/representatives must bring the Invitation Letter, ID card/Citizen ID/Passport, Power of Attorney (if any) for registration and will receive:

- Meeting documents
- Voting ballot
- Voting card corresponding to the number of shares owned and/or authorized.

Article 6. Chair and Presidium

- The Chair of the BOD shall preside over the Meeting convened by the BOD.
- The Presidium includes 1 Chair and 1 member. The Chair of the BOD shall be the Chair of the Meeting or authorize another BOD member. In case of absence or other scenarios per the Company Charter (Article 19, Clause 2, Points a & b).
- Duties of the Presidium:

- Introduce the Presidium for approval by the Meeting;
- Introduce the Vote Counting Committee for approval by the Meeting;
- Conduct the Meeting per agenda and approved regulations;
- Assign BOD members, Audit Committee members, or Company executives to present reports;
- Guide discussions and vote collection;
- Decide on procedure/order for matters arising outside the agenda;
- Respond to questions and record all matters discussed;
- Approve and issue Meeting Minutes, Resolutions, and documents after the Meeting.

Article 7. Credentials Verification Committee

1. The Credentials Verification Committee of the General Meeting shall consist of one Head and other members (if deemed necessary), established by the Board of Directors and introduced to the Meeting by the Chairperson.
2. Duties of the Credentials Verification Committee:

• Receive and verify the validity of documents submitted by shareholders or shareholder representatives attending the Meeting;

• Distribute Meeting materials and Voting Ballots to shareholders or their representatives;

• Report the results of the credentials verification before the official commencement of the General Meeting of Shareholders.

Article 8. Secretary of the Meeting

- The Chair shall nominate 01 person as the Secretary of the Meeting.
- Duties of the Secretary:
  + Take minutes of the Meeting, prepare the Meeting Minutes and Resolution of the General Meeting of Shareholders;
  + Assist the Chair and Presidium in administrative and procedural matters.

Article 9. Vote Counting Committee

1. The Vote Counting Committee of the General Meeting shall consist of one Head and other members, nominated by the Chairperson and elected by the General Meeting of Shareholders.
2. Duties of the Vote Counting Committee:

- Inspect and supervise the voting and ballot-casting process of shareholders or their representatives;
- Organize the counting of Voting Ballots submitted by shareholders or their representatives and accurately determine the voting results for each matter presented at the Meeting;
- Prepare the Vote Counting Minutes;
- Report the voting results of all matters to the General Meeting and submit the results to the Meeting Secretary.

Article 10. Discussion at the General Meeting

1. Discussions shall only be conducted within the designated time frame and limited to the topics listed in the approved agenda of the General Meeting of Shareholders.
2. Only shareholders and authorized representatives are allowed to participate in the discussion.
   - Shareholders who wish to speak must register their comments with the Organizing Committee before or during the Meeting and obtain approval from the Chairperson.
   - Shareholders should keep their comments brief and focused on key issues relevant to the approved agenda.
3. Responses to shareholders' questions:

Based on the Question Slips submitted by shareholders or their authorized representatives, the Chairperson or an appointed member will respond to the questions.

4. In the event that time constraints prevent questions from being answered during the Meeting, the Company will provide written responses afterward.

Article 11. Voting at the General Meeting

1. **Principles:**

   All matters in the agenda of the General Meeting must be openly discussed and voted upon by the General Meeting of Shareholders.

   Voting Cards and Voting Ballots are printed, stamped with the Company's seal, and distributed directly to each Delegate attending the Meeting (together with the Meeting documents). Each Delegate will receive one Voting Card and one Voting Ballot, both containing the Delegate's code, full name, number of shares held, and authorized voting rights.

   Voting at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders shall be conducted as follows:

   - **By show of Voting Cards:** applied for voting on items such as the Meeting agenda, Working Regulations, approval of the Chairing Panel, Vote Counting Committee, Meeting Minutes, Resolutions, and other matters (if any).
   - **By Voting Ballots:** applied for voting on items such as Reports and Proposals presented at the Meeting.

2. **Voting Method:**

   Delegates shall vote "Approve," "Disapprove," or "Abstain" by either raising their Voting Cards or marking the appropriate option on the Voting Ballot for each matter.

   When voting by show of hands, the front of the Voting Card must face the Chairing Panel. If a Delegate does not raise the Voting Card in all three rounds (Approve, Disapprove, Abstain), it shall be considered as a vote of approval. If a Delegate raises the Voting Card more than once in a voting round, the vote shall be considered invalid.

When voting by Voting Ballot, Delegates shall mark an "X" in one of the three boxes: "Approve," "Disapprove," or "Abstain" for each item. The Voting Ballot must bear the Delegate's signature and full handwritten name.

3. **Validity of Voting Ballots:**
   - Valid Voting Ballots must follow the standard format issued by the Organizing Committee, without erasures, corrections, tears, or additions, and must include the Delegate's signature and full handwritten name.
   - For each item, a vote is valid when only one of the three boxes is marked. Any other markings shall be deemed invalid. Items left unmarked or unsubmitted Ballots shall be considered as "Abstain" votes.
4. **Voting Rules:**
   - Each share entitles the shareholder to one vote. Each Delegate may represent one or more voting rights.
   - As of the record date (March 26, 2026), the total number of voting shares of the Company is 6.560.739, corresponding to 6.560.739 voting rights.
   - For matters voted in person or via proxy, resolutions are passed when approved by more than 51% of the total voting shares present. For matters falling under Clause 3, Article 21 of the Company Charter, approval requires at least 65% of the voting shares present.

Note:

   - Shareholders or authorized representatives with related interests shall not vote on transactions valued at 35% or more of the Company's total assets as per the latest audited financial statements. These transactions require approval by at least 65% of the remaining voting shareholders (pursuant to Clause 4, Article 167 of the Law on Enterprises 2020).
   - Shareholders or authorized representatives holding 51% or more of the voting shares, or their related persons, are not entitled to vote on transactions exceeding 10% of the Company's total assets with themselves (as stipulated in Points b, Clause 3 and Clause 4, Article 167 of the Law on Enterprises 2020).

5. **Vote Counting Results:**

The Vote Counting Committee shall check, compile, and report the voting results of each item to the Chairperson. The Chairperson shall announce the results before closing the Meeting.

Article 12. Meeting Minutes and Resolutions

- The Resolutions of the General Meeting of Shareholders must be read aloud and adopted before the Meeting is adjourned.
- The Meeting Minutes and Resolutions shall be archived and published on the Company's website at https://sametel.com.vn.

Article 13. Implementation Provisions

- Shareholders, authorized representatives, and guests attending the General Meeting of Shareholders must strictly comply with these Working Regulations. Any violations of these Regulations by shareholders, authorized representatives, or guests shall, depending on the severity, be reviewed and handled by the Presidium in accordance with the Company's Charter and the Law on Enterprises.
- Any matters not specifically provided for in these Regulations shall be governed by the Company's Charter, the Law on Enterprises 2020, and other applicable laws and regulations of the State.
- These Regulations shall take effect immediately upon approval by the General Meeting of Shareholders of the Company.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

M.S.D.N:3600850734 CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL SAMETEL CORPORATION

NGUYEN DONG HUNG

Ho Chi Minh City, September 11, 2026

PROPOSAL

Re: Change of the Company's Head Office Address.

To: General Meeting of Shareholders of Sametel Corporation

- *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- *Pursuant to the Charter of Sametel Joint Stock Company;*

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the change of the Company's head office address as follows:

- **Current address:** 9th Floor, Millennium Tower, No. 4 Quang Trung Street, Ha Dong Ward, Hanoi City, Vietnam.
- **New head office address:** 3rd Floor, Kepler Building, HH-02 Lot, Mo Lao Urban Area, Ha Dong Ward, Hanoi City, Vietnam.

The Board of Directors respectfully requests the General Meeting of Shareholders to approve the above change and authorize the Board of Directors to carry out all necessary procedures relating to the change of the Company's head office address in accordance with applicable laws.

Respectfully submitted for approval.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
Chairman of the Board of Directors

M.S.D.N: 0106... VIET NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL
SAMETEL CORPORATION

Nguyen Dong Hung

DRAFT

SAMETEL JOINT STOCK COMPANY

Socialist Republic of Vietnam
Independence – Freedom – Happiness

No.: /2026/NQ-ĐHĐCĐ

Ho Chi Minh City, October 10, 2026

RESOLUTION
OF THE 2026 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
SAMETEL JOINT STOCK COMPANY

- *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*
- *Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;*
- *Pursuant to the Charter of Sametel Joint Stock Company;*
- *Pursuant to the Minutes of Meeting No. .../2026/BB-ĐHĐCĐ dated October 3, 2026, of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of SAMETEL Corporation.*

IT IS HEREBY RESOLVED THAT:

Article 1. Approval of the change of the Company's head office address.
To approve the change of the Company's head office address.

Article 2. Implementation provisions.

This Resolution of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of SAMETEL Corporation is made, announced and unanimously approved by all shareholders attending the Meeting at …:00 on October 3, 2026.
This Resolution shall take effect from the date of issuance. Members of the Board of Directors, the Board of Management, and departments and affiliated units of SAMETEL Corporation shall be responsible for implementing this Resolution in accordance with applicable laws and the Company's Charter.

On behalf of the Board of Directors
Chairman of the Board of Directors

Nguyen Dong Hung

SAMETEL
JOINT STOCK COMPANY

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

POWER OF ATTORNEY

(Re: Authorization to attend the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders)

1. AUTHORIZING PARTY:

Full name of individual/organization: ……
ID/Passport/Business Registration No.:.....
Date of issue: .....Place of issue: ……
Shareholder code: .....
Address: .....
Phone:.....
Email:..... .....
Number of shares owned/represented: …….(In words: ...……..
.....shares)

2. AUTHORIZED PARTY:

Full name:.....
ID/Passport/Business Registration No.:.....
Date of issue: .....Place of issue: ……
Address:: .....
Phone:.....
Email : .....
Number of shares authorized: …….(In words: .....……
……shares)

Note: *In case the shareholder cannot attend and is unable to authorize another person, the shareholder may authorize one of the following members of the Board of Management/Board of Directors:*

No.	Full name	Position	Tick (X)	No. of shares authorized
01	Mr. Nguyen Dong Hung	Chairman of the Board		
02	Mr. Nguyen Ngoc Huy	Member of the Board		
03	Ms. Tran Thuy Linh	Member of the Board		
04	Mr. Do Tu Cuong	Member of the Board		
05	Ms. Vu Thi Phuong	Chief Executive Officer		

Instruction*:*

- *Please mark (X) next to the name of the person you choose to authorize for all of your shares.*

3. SCOPE OF AUTHORIZATION:

- The authorized person is entitled to represent the authorizing party in attending the General Meeting of Shareholders and to exercise all rights and obligations at the Meeting corresponding to the number of shares authorized.
- This Power of Attorney is valid only during the period of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Sametel Joint Stock Company.
- We fully accept responsibility for this authorization and commit to strictly comply with applicable laws and the Charter of Sametel Joint Stock Company.

Date: …… / …… / 2026

AUTHORIZED PERSON
(Signature, Full name)

AUTHORIZING PERSON
(Signature, Full name)

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

SAMETEL JOINT STOCK COMPANY

VOTING BALLOT

Shareholder Code:

Full Name of Shareholder

Number of shares owned: shares

Number of shares represented: shares

Total number of owned and represented shares: **shares**

Ownership ratio: **%**

No.	CONTENT	FOR	AGAINST	ABSTAIN
Item 1	Approval of the change of the Company's head office address			
Item 2				

Ho Chi Minh City, October 03, 2026
Shareholder (Signature and full name)

Note: Shareholders shall mark (X) only once (in one of the three boxes) for each voting item.