



## 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](http://www.sametel.com.vn)

E [cbtt@sametel.com.vn](mailto:cbtt@sametel.com.vn)

# **BỘ TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2026**

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
(Thời gian: 08h30 ngày 20 tháng 04 năm 2026)

Thời gian	Nội dung
Trước 08:30	Đăng ký Đại biểu.
08:30 – 08:35	<p><b>Khai mạc Đại hội:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;</li> <li>Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tọa, chỉ định Thư ký Đại hội;</li> <li>Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, bầu Ban kiểm phiếu;</li> <li>Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu dự Đại hội;</li> <li>Thông qua nội dung và chương trình Đại hội;</li> <li>Thông qua Quy chế làm việc;</li> </ul>
08:35 – 08:45	<ul style="list-style-type: none"> <li>Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT);</li> <li>Báo cáo của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán (UBKT).</li> </ul>
08:45 – 09:00	<p><b>Các tờ trình Đại hội</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Thông qua các báo cáo HĐQT và báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong UBKT;</li> <li>Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;</li> <li>Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2026;</li> <li>Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026;</li> <li>Thông qua báo cáo thù lao HĐQT và Ban điều hành năm 2025 và kế hoạch trích lập ngân sách hoạt động năm 2025;</li> <li>Thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Sametel;</li> <li>...</li> <li>...</li> </ul>
09:00 – 09:10	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hướng dẫn biểu quyết; tiến hành biểu quyết.</li> </ul>
09:10 – 09:15	<ul style="list-style-type: none"> <li>Đại hội thảo luận.</li> </ul>
09:15 – 09:20	<ul style="list-style-type: none"> <li>Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.</li> </ul>
09:20 – 09:25	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ban Thư Ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;</li> <li>Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.</li> </ul>
09:25	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bế mạc Đại Hội.</li> </ul>

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 0503/2026/NQ-HĐQT ngày 05/03/2026 và Thông báo mời họp ngày 30/03/2026 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 thường niên 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 thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Sametel vào ngày **20/04/2026**.

#### **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 26/03/2026** 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 gọi 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;
  - Gửi 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**

**NGUYỄN ĐÔNG HÙNG**

# **BÁO CÁO**

## **HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025.**

### **Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL**

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2025 như sau:

### **PHẦN 1: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025 VÀ KẾT QUẢ**

#### **1. Thành viên HĐQT năm 2025 và đến ngày báo cáo:**

HĐQT gồm 4 thành viên.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Ông Nguyễn Đông Hưng	Chủ tịch HĐQT (TV. HĐQT không điều hành)	14/11/2022	
2.	Ông Nguyễn Ngọc Huy	TV. HĐQT không điều hành	14/11/2022	
3.	Bà Trần Thùy Linh	TV. HĐQT không điều hành	14/11/2022	
4.	Ông Đỗ Tự Cường	TV. HĐQT độc lập	14/11/2022	

#### **2. Hoạt động của HĐQT năm 2025**

2.1. Thực hiện nhiệm vụ của HĐQT, trong năm 2025 Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức 11 cuộc họp.

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Nguyễn Đông Hưng	11/11	100%	
2.	Ông Nguyễn Ngọc Huy	11/11	100%	
3.	Bà Trần Thùy Linh	11/11	100%	
4.	Ông Đỗ Tự Cường	11/11	100%	

2.2. Nội dung các cuộc họp nhằm giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền, thảo luận và thống nhất các vấn đề quan trọng và chỉ đạo thực hiện các vấn đề quan trọng.

Các nội dung chính đã thực hiện tại các cuộc họp HĐQT trong năm 2025:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	2603/2025/NQ-HĐQT	26/03/2025	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	100%
2.	1104/2025/NQ-HĐQT	11/04/2025	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Sametel.	100%
3.	1106/2025/NQ-HĐQT	11/06/2025	Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2025.	100%
4.	3006/2025/NQ-HĐQT	30/06/2025	Ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm Người phụ trách kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Sametel.	100%
5.	0107/2025/NQ-HĐQT	01/07/2025	Thông nhất triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.	100%
6.	1007/2025/NQ-HĐQT	10/07/2025	Hủy bỏ chủ trương góp vốn thành lập các công ty con.	100%
7.	2407/2025/NQ-HĐQT	24/07/2025	Thông qua việc triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền; ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền và cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.	100%
8.	0908/2025/NQ-HĐQT	09/08/2025	Thông qua việc chuyển nhượng quyền thuê đất, tài sản gắn liền với đất tại Khu công nghiệp Long Thành và thanh lý tài sản khác.	100%
9.	1010/2025/NQ-HĐQT	10/10/2025	Thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ Phần Sametel.	100%
10.	0311/2025/NQ-HĐQT	03/11/2025	Thông qua việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Global Minds Fund I.	100%
11.	1211/2025/NQ-HĐQT	12/11/2025	Thông qua việc lựa chọn địa chỉ trụ sở chính mới của Công ty.	100%

### 3. Công tác quản trị trong năm 2025

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ. Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm xem xét, thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát và chỉ đạo Ban Giám đốc trong việc triển khai các kế hoạch hoạt động, kiểm soát chi phí và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật. Trong bối cảnh Công ty đang trong quá trình tái cơ cấu hoạt động, Hội đồng quản trị đã tập trung rà soát lại chiến lược phát triển, định hướng hoạt động kinh doanh và tìm kiếm các giải pháp nhằm ổn định tình hình hoạt động của Công ty.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị cũng chú trọng nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, tăng cường công tác kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

Nhìn chung, Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò quản lý và giám sát hoạt động của Công ty trong năm, đồng thời tiếp tục định hướng các giải pháp nhằm từng bước cải thiện hiệu quả hoạt động và tạo nền tảng cho sự phát triển của Công ty trong thời gian tới.

#### 4. Kết quả kinh doanh năm 2025:

Chỉ Tiêu	Thực Hiện 2024 (Tỷ Đồng)	Thực Hiện 2025 (Tỷ Đồng)	Kế Hoạch 2025 (Tỷ Đồng)	Tăng Trưởng 2025/2024/	Thực Hiện So Với Kế Hoạch
Doanh thu	98,79	31,1	150	-68,52%	20,73%
Lợi nhuận	1,07	-6,07	35	-667,29%	-17,34%

Năm 2025 là giai đoạn đặc biệt khó khăn đối với Công ty Cổ phần Sametel khi doanh nghiệp phải tạm ngừng sản xuất và tiến hành tái cơ cấu. Việc chưa xác định được mô hình kinh doanh phù hợp khiến kết quả hoạt động suy giảm nghiêm trọng.

Tuy nhiên, quá trình tái cơ cấu nếu được thực hiện hiệu quả có thể tạo nền tảng cho sự phục hồi và phát triển bền vững trong tương lai.

#### 5. Tiền thù lao của Hội đồng quản trị năm 2025:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Thù lao năm 2025 (đồng)
1.	Ông Nguyễn Đông Hưng	Chủ tịch HĐQT (TV. HĐQT không điều hành)	Không nhận thù lao
2.	Ông Nguyễn Ngọc Huy	TV. HĐQT không điều hành	Không nhận thù lao
3.	Bà Trần Thùy Linh	TV. HĐQT không điều hành	Không nhận thù lao
4.	Ông Đỗ Tự Cường	TV. HĐQT độc lập	Không nhận thù lao

## PHẦN 2: ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO

### 1. Chiến lược phát triển

- Tập trung tái cơ cấu hoạt động của công ty:
  - Cắt giảm hoạt động của các ngành hàng, lĩnh vực kinh doanh hoạt động không hiệu quả, chỉ duy trì những ngành hàng đem lại lợi ích tốt cho Công ty, chấm dứt kinh doanh sản xuất từ composite và cáp quang.
  - Tập trung chuẩn hóa quy trình vận hành sản xuất kinh doanh, tiết giảm, kiểm soát chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống công nghiệp thông tin để quản trị doanh nghiệp, thúc đẩy việc quản trị sản xuất kinh doanh tiên tiến.
- Đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh và thị trường.
- Mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực thương mại phân phối, bao gồm:
  - Phân phối thiết bị điện, tự động hóa, thiết bị công nghiệp và thiết bị vật tư phụ trợ cho ngành công nghiệp.
  - Sản xuất thiết bị, vật liệu xây dựng, nội thất và trang thiết bị phục vụ ngành xây dựng.

## 2. Kế hoạch thực hiện

- Kế hoạch về sản xuất kinh doanh năm 2026:
  - Doanh thu thuần: 150 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế: 35 tỷ đồng
- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
- Tập trung phát triển kinh doanh và tái cơ cấu cả về sản xuất, cung ứng dịch vụ - tổ chức nhân sự công ty.
- Tiếp tục hợp tác và phối hợp có hiệu quả với các Công ty trong cùng ngành, nghề nhằm duy trì hoạt động.
- Tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ BDH tìm kiếm thêm các dự án mới, nghiên cứu đầu tư hiệu quả, sinh lợi cho công ty.
- Thực hiện các hoạt động tăng cường hiệu quả quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh, quản trị chi phí,...
- Xác định nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của công ty trong năm tới cũng như trong tương lai, HĐQT sẽ chú trọng vào chính sách phát triển nguồn nhân lực bằng cách đẩy mạnh việc đào tạo, phát triển và quy hoạch nguồn nhân lực cho Công ty.

HĐQT tin tưởng rằng dù năm 2026 vẫn còn rất nhiều thách thức nhưng SAMETEL sẽ nỗ lực và phấn đấu vượt qua để hoàn thành các mục tiêu đề ra.

HĐQT xin chân thành cảm ơn những cố gắng nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty, cảm ơn các đối tác đã hỗ trợ Công ty trong năm vừa qua và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Hội đồng quản trị cùng với Ban điều hành và toàn thể người lao động công ty SAMETEL phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức, quyết tâm hoàn thành kế hoạch năm 2026.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TP.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2026

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Đông Hưng**

# **BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN**

Căn cứ nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của Ủy ban kiểm toán được quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Sametel.

Ủy ban kiểm toán (UBKT) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 báo cáo đánh giá tình hình hoạt động năm 2025 như sau:

## **1. Về cơ cấu tổ chức và thù lao của UBKT:**

- UBKT hoạt động gồm 2 thành viên:
  - Ông Đỗ Tự Cường: Chủ tịch UBKT.
  - Bà Trần Thùy Linh: Thành viên UBKT.
- Trong năm 2025, UBKT họp định kỳ 06 tháng 01 lần để tổng kết nâng cao kỹ năng quản lý, giám sát của mình theo đúng Quy chế hoạt động của UBKT đã được HĐQT thông qua.
- UBKT đã thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT và BĐH trên các phương diện cụ thể như sau:
  - Giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật trong việc quản lý của Công ty và việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và nghị quyết của HĐQT;
  - Giám sát các hoạt động đầu tư, tình hình sử dụng và quản lý vốn;
  - Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành;
  - Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.
- Trong năm 2025, UBKT không nhận thù lao.

## **2. Kết quả giám sát hoạt động của UBKT:**

### **a. Đối với Báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính:**

- Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành. Báo cáo tài chính được lập phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính của Công ty.
- Các nghị quyết, quyết định được ban hành hợp lệ, đúng thẩm quyền và tuân thủ chế độ công bố thông tin đối với công ty đại chúng quy mô lớn.
- Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán và tuân thủ chế độ công bố thông tin đối với công ty đại chúng quy mô lớn.

### **b. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty và người nội bộ Công ty; người có liên quan của người nội bộ với Công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát:**

- Công ty đã tuân thủ quy định có liên quan về thẩm quyền phê duyệt, theo dõi và thuyết minh giao dịch giữa Công ty và người nội bộ Công ty; người có liên quan của người nội bộ với Công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát. Các giao dịch này đã được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

### **c. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro tại Công ty:**

- UBKT đã phối hợp với BDH Công ty để thường xuyên bám sát diễn biến thị trường, dự báo và đề ra các phương án kinh doanh phù hợp nhằm hạn chế các rủi ro môi trường, kinh tế, luật pháp, rủi ro đặc thù ngành và các rủi ro khác.
- Ban điều hành Công ty đã thực hiện rà soát, bổ sung và cập nhật hoặc ban hành kịp thời các quy chế/hướng dẫn tổ chức và hoạt động các phòng ban chuyên môn, các quy định liên quan tới hoạt động vận hành, nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.
- UBKT đã nhận diện các quy định pháp luật thay đổi có liên quan đến hoạt động của thành viên HĐQT, UBKT và kiểm toán nội bộ; tư vấn cho HĐQT cách thức tổ chức phù hợp với quy định pháp luật mới, thông lệ thị trường và nhu cầu của Công ty.

**d. Kết quả giám sát đối với HĐQT, TGD và người điều hành khác của Công ty:**

- Tuân thủ quy định tổ chức các cuộc họp HĐQT:
    - Các cuộc họp HĐQT đã được thực hiện bằng việc triệu tập hoặc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản theo quy định về trình tự, thủ tục được nêu tại Điều lệ Công ty. Các nội dung trong cuộc họp HĐQT hoặc tại Phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT được báo cáo, thảo luận và đánh giá đầy đủ trên tinh thần công khai, công bằng, minh bạch và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp tốt nhất cho Công ty;
    - Định kỳ hàng quý, HĐQT đều tổ chức họp đánh giá, cập nhật tình hình kinh doanh, tình hình tài chính, từ đó thảo luận và đưa ra các quyết sách phù hợp về chiến lược phát triển, hệ thống quản lý, xây dựng và điều chỉnh liên tục các quyết sách quản trị cần thiết cho Công ty;
    - Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp hoặc kết quả kiểm phiếu sau khi thực hiện thủ tục lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản là phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và phù hợp với chiến lược đã được thông qua và báo cáo tại ĐHĐCĐ.
  - Hoạt động giám sát đối với TGD và BDH: UBKT đã thực hiện giám sát BDH và các cán bộ quản lý trong việc: tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, tuân thủ Điều lệ Công ty nhưng không làm ảnh hưởng đến tính chủ động, sáng tạo của BDH.
- e. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa UBKT với HĐQT và TGD và các cổ đông:**
- UBKT tích cực phối hợp với HĐQT, Tổng Giám đốc và các cổ đông trong việc thực hiện các nhiệm vụ tuân thủ theo quy định trong Quy chế hoạt động UBKT đã được ban hành.

**3. Kết luận và kiến nghị:**

- Kết luận: Thông qua hoạt động của UBKT năm 2025 cho thấy hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng pháp luật và chấp hành đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ và nghị quyết của HĐQT. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.
- Một số kiến nghị: Nhằm thực hiện mục tiêu theo dõi, kiểm soát, UBKT đề xuất kế hoạch hoạt động trong năm 2026 với các nội dung chính như sau:
  - Tiếp tục hoàn thiện các quy chế để đảm bảo tuân thủ đúng những thay đổi mới của pháp luật hiện hành.
  - Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh các công ty trong tập đoàn để nâng cao hiệu quả chung.
  - ĐHĐCĐ phê chuẩn danh sách đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 của Công ty.
  - Thường xuyên cập nhật và hoàn thiện hệ thống các văn bản quản trị, quản lý và điều

hành nội bộ, quy trình hoạt động các phòng/ban của Công ty nhằm chuẩn hóa hoạt động và nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ.

- Tăng cường các cuộc họp giữa thành viên độc lập HĐQT với BĐH để nâng cao vai trò phản biện của thành viên độc lập HĐQT trong UBKT, tăng tính giám sát và giảm thiểu rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty.
- Thực hiện các công việc khác theo quy định tại Quy chế hoạt động của UBKT.

Trên đây là báo cáo của UBKT năm 2025 trình ĐHĐCĐ thường niên 2026. UBKT xin chân thành cảm ơn HĐQT, BĐH và các Phòng ban Công ty Cổ phần Sametel đã tạo điều kiện để UBKT hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.

*Trân trọng kính trình.*

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN**  
**Chủ tịch Ủy ban kiểm toán**

**Đỗ Tự Cường**

*Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 04 năm 2026*

## **TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị  
và Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán.

**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 thông qua các báo cáo, bao gồm:

- + Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- + Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán.

***Trân trọng kính trình.***

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

**Nguyễn Đông Hưng**

*Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 04 năm 2026*

## **TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và  
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

### **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;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

1. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 thông qua nội dung bản Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Công ty Cổ phần Sametel đã được CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN RSM VIỆT NAM – Chi nhánh Hà Nội kiểm toán ban hành ngày 11 tháng 02 năm 2026. Chi tiết Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 đã được đăng tải trên website chính thức của công ty.

2. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Số tiền (VNĐ)</b>
1.	Lợi nhuận sau thuế	-6.072.001.925
2.	Phân phối lợi nhuận (chia cổ tức, trích lập các quỹ...)	0

*Trân trọng kính trình.*

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

**Nguyễn Đông Hưng**

*Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 04 năm 2026*

## **TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2026.

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sametel.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2026 của Công ty Cổ phần Sametel như sau:

#### **1. Các tiêu chí lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập:**

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
- Là tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định và pháp luật về kiểm toán độc lập;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với công ty đại chúng Việt nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán; Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi, tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

#### **2. Danh sách Công ty kiểm toán độc lập:**

- Công ty TNHH Kiểm toán NVA.
- Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn UHY.
- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN RSM VIỆT NAM (RSM).

Hội đồng Quản trị kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp để kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2026 của Công ty. Trong trường hợp không thương lượng, đàm phán được với các Công ty trong danh sách này, HĐQT trình ĐHCĐ thông qua việc ủy quyền toàn bộ cho HĐQT quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập theo tiêu chí tại Mục 1 Tờ trình này.

***Trân trọng kính trình.***

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

**Nguyễn Đông Hưng**

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Sametel

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sametel,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty như sau:

STT	Khoản mục	Số tiền (tỷ đồng)
1	Doanh thu thuần	150
2	Lợi nhuận trước thuế	35
3	Cổ tức (tiền mặt và/hoặc cổ phiếu): Sẽ được trình thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2027.	

*Trân trọng kính trình.*

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

**Nguyễn Đông Hưng**

*Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 04 năm 2026*

## **TỜ TRÌNH**

V/v: Báo cáo thù lao, lương của Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2025 và kế hoạch trích lập ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2026.

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sametel;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Sametel.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua báo cáo thù lao, lương của Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2025 và kế hoạch trích lập ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2026 như sau:

#### **1. Báo cáo thu nhập của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã thực hiện trong năm 2025:**

- Chi tiết theo từng thành viên nhận thu nhập:

<b>STT</b>	<b>Họ tên</b>	<b>Chức danh</b>	<b>Thu nhập</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Ông Nguyễn Đông Hưng	Chủ tịch HĐQT	0	
3	Ông Nguyễn Ngọc Huy	TV. HĐQT không điều hành	0	
4	Bà Trần Thùy Linh	TV. HĐQT không điều hành	0	
5	Ông Đỗ Tự Cường	TV. HĐQT độc lập	0	
6	Bà Vũ Thị Phương	Tổng Giám đốc	287.848.492	
	<b>Cộng</b>		287.848.492	

#### **2. Kế hoạch trích lập ngân sách thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2026:**

Ngân sách thưởng của Hội đồng quản trị và Ban điều hành: tối đa 5% Lợi nhuận sau thuế.

Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc chi trả theo đúng quy định.

***Trân trọng kính trình.***

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

**Nguyễn Đông Hưng**

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Sametel.

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sametel;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Sametel.

Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

<b>Khoản mục</b>	<b>Quy định tại Điều lệ hiện hành</b>	<b>Nội dung đề nghị sửa đổi</b>	<b>Lý do sửa đổi</b>
	(Ban hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023)	(Ban hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 20/04/2026)	Cập nhật ngày hiệu lực của Điều lệ
	<b>PHẦN MỞ ĐẦU</b> Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tổ chức ngày 15 tháng 10 năm 2021	<b>PHẦN MỞ ĐẦU</b> Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tổ chức ngày 20 tháng 04 năm 2026	Cập nhật ngày hiệu lực của Điều lệ
Chương II Điều 2	3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: Khu CN Long Thành, Đường số 1, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai - Điện thoại: (0251) 3514277 – 3514278 – 3514279 - Fax: (0251) 3514276 - E-mail: <a href="mailto:cbtt@sametel.com.vn">cbtt@sametel.com.vn</a> - Website: <a href="http://www.sametel.com.vn">www.sametel.com.vn</a>	3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, Tòa tháp Thiên Niên Kỷ, số 4 Quang Trung, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam - E-mail: <a href="mailto:cbtt@sametel.com.vn">cbtt@sametel.com.vn</a> - Website: <a href="http://www.sametel.com.vn">www.sametel.com.vn</a>	Cập nhật địa chỉ trụ sở chính
Chương IV Điều 6	1. Vốn điều lệ của Công ty là <b>54.674.320.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi bốn tỷ, sáu trăm bảy mươi bốn triệu, ba trăm hai mươi ngàn đồng chẵn)</b> Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 5.467.432 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	1. Vốn điều lệ của Công ty là <b>65.607.390.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi lăm tỷ, sáu trăm lẻ bảy triệu, ba trăm chín mươi ngàn đồng chẵn)</b> Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 6.560.739 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	Cập nhật vốn điều lệ
Chương VI Điều 17	3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức gửi thư bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, hoặc gửi theo phương thức điện tử từ địa chỉ thư điện tử của Công ty đến địa chỉ thư điện tử của cổ đông đã đăng ký với Trung tâm	3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức gửi thư bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Sở giao dịch chứng	Cập nhật theo Quy định tại Khoản 2 Điều 143 Luật doanh nghiệp

	lưu ký chứng khoán, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch.	khoản nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch.	
Chương XXI Điều 54	1. Bản điều lệ này gồm 21 Chương, 54 Điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần SAMETEL nhất trí thông qua ngày 21 tháng 04 năm 2023 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	1. Bản điều lệ này gồm 21 Chương, 54 Điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần SAMETEL nhất trí thông qua ngày 20 tháng 04 năm 2026 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	Cập nhật ngày hiệu lực của Điều lệ

Cập nhật Phụ lục ngành nghề kinh doanh theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 của Thủ tướng Chính phủ:

- Bỏ các ngành nghề không còn trong hệ thống ngành kinh tế:

STT	Tên ngành	Mã ngành cũ
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật) (đối với thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp, chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật) (trừ các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại phụ lục II luật đầu tư 2020, không chứa hàng tại trụ sở). (trừ phế liệu độc hại, phế thải nguy hại, phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường; không chứa phế liệu tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về chủ trương đầu tư và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)	4669
2	Sửa chữa thiết bị liên lạc	9512
3	Lập trình máy vi tính Chi tiết: Viết phần mềm	6201
4	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính	6209
5	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu	7490
6	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu	4799
7	Bán mô tô, xe máy. Chi tiết: Mua bán xe máy.	4541

8	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ, xuất nhập khẩu: thiết bị viễn thông.	4741
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

- Cập nhật mã ngành đối với các ngành nghề có thay đổi mã:

STT	Tên ngành	Mã ngành cũ	Mã ngành mới
1	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, kính xây dựng, sơn, vécni, gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh, đồ ngũ kim; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.	4663	4673
2	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651	4651
3	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Kinh doanh cấu kiện sắt thép, vật liệu cơ khí.	4662	4672
4	Sửa chữa máy móc, thiết bị Chi tiết: Sửa chữa , bảo trì thang máy, thang cuốn, thiết bị nâng hạ, băng tải và thiết bị, vật tư, phụ tùng các loại phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.	3312	3312
5	Sửa chữa thiết bị điện Chi tiết: Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa Hệ thống điện năng lượng mặt trời.	3314	3314
6	Sản xuất điện Chi tiết: Quản lý vận hành Hệ thống điện năng lượng mặt trời.	3511	3512
7	Truyền tải và phân phối điện	3512	3513
8	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trong cửa hàng tiện lợi, trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác.	4719	4719
9	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311	3311

Dự thảo Điều lệ sửa đổi đã được đăng tải tại địa chỉ Website của Công ty Cổ phần Sametel: <https://sametel.com.vn/tai-lieu-dhcd.htm>.

Điều lệ mới được Đại hội đồng cổ đông thông qua, sẽ có hiệu lực kể từ ngày 20/04/2026 và thay thế cho Điều lệ hiện hành.

***Trân trọng kính trình.***

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

**Nguyễn Đông Hưng**

*Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 04 năm 2026*

## **TỜ TRÌNH**

V/v: Tiếp tục thực hiện hoạt động đầu tư chứng khoán của Công ty.

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sametel,
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 1111/2025/NQ-DHĐCĐ ngày 11/11/2025 về việc thông qua hoạt động đầu tư chứng khoán của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc tiếp tục thực hiện hoạt động đầu tư chứng khoán với các nội dung cụ thể như sau:

1. Cho phép Công ty được thực hiện hoạt động đầu tư chứng khoán:
  - Hình thức đầu tư: Mua, nắm giữ, chuyển nhượng cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác phù hợp quy định pháp luật.
  - Giới hạn đầu tư: Tổng giá trị đầu tư chứng khoán không vượt quá 70% tổng tài sản của Công ty theo Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai, quyết định các khoản đầu tư cụ thể trong phạm vi hạn mức được thông qua.

***Trân trọng kính trình.***

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

**Nguyễn Đông Hưng**

*Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 04 năm 2026*

## **TỜ TRÌNH**

V/v: Tiếp tục áp dụng giới hạn ngân sách đối với các giao dịch đầu tư, góp vốn, mua cổ phần và sáp nhập doanh nghiệp công nghệ cao.

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sametel,
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 1111/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/11/2025 về việc thông qua chủ trương đầu tư, sáp nhập các doanh nghiệp công nghệ cao và bổ sung giới hạn ngân sách cho các giao dịch liên quan.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc tiếp tục áp dụng và gia hạn hiệu lực đối với giới hạn ngân sách cho các giao dịch đầu tư, góp vốn, mua cổ phần và sáp nhập doanh nghiệp đã được thông qua, với các nội dung như sau:

1. Chấp thuận tiếp tục áp dụng giới hạn ngân sách đối với các giao dịch đầu tư, góp vốn, mua cổ phần hoặc sáp nhập doanh nghiệp trong các lĩnh vực công nghệ cao như đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2025.
2. Giá trị của mỗi giao dịch không vượt quá 50% tổng tài sản của Công ty theo Báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm thực hiện.
3. Tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
  - Tìm kiếm, lựa chọn đối tác và doanh nghiệp mục tiêu;
  - Tổ chức thẩm định, đàm phán và quyết định các điều khoản giao dịch cụ thể trong phạm vi hạn mức được phê duyệt;
  - Ký kết các hợp đồng, thỏa thuận và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan.

***Trân trọng kính trình.***

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

**Nguyễn Đông Hưng**

**POWER OF ATTORNEY**  
(*V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 sở 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 ủy quyền.
- Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 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.

**NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN**  
(Ký, Họ tên)

Ngày ... tháng ....năm 2026  
**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(Ký, Họ tên)



**ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 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 các báo cáo HĐQT và báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong UBKT			
Nội dung 2	Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025			
Nội dung 3	Tờ trình Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2026			
Nội dung 4	Tờ trình Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026			
Nội dung 5	Tờ trình Thông qua báo cáo thù lao HĐQT và Ban điều hành năm 2025 và kế hoạch trích lập ngân sách hoạt động năm 2026			
Nội dung 6	Tờ trình Thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty			
Nội dung 7	...			
Nội dung 8	...			
Nội dung 09	...			

TP. HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2026  
Cổ đông (Ký, ghi họ tên)

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

**DỰ THẢO**

**CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL**

**Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 2004/2026/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 001/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Sametel,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị và Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

**Điều 3.** Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2026.

**Điều 4.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Sametel.

STT	Khoản mục	Số tiền (tỷ đồng)
1	Doanh thu thuần	150
2	Lợi nhuận trước thuế	35
3	Cổ tức (tiền mặt và/hoặc cổ phiếu): Sẽ được trình thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2027.	

**Điều 5. Thông qua Báo cáo thù lao, lương của Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2025 và kế hoạch trích lập ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2026.**

1. Báo cáo thu nhập của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã thực hiện trong năm 2025:  
- Chi tiết theo từng thành viên nhận thu nhập:

STT	Họ tên	Chức danh	Thu nhập	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Đông Hưng	Chủ tịch HĐQT	0	
3	Ông Nguyễn Ngọc Huy	TV. HĐQT không điều hành	0	
4	Bà Trần Thùy Linh	TV. HĐQT không điều hành	0	
5	Ông Đỗ Tự Cường	TV. HĐQT độc lập	0	
6	Bà Vũ Thị Phương	Tổng Giám đốc	279.572.103	
	<b>Cộng</b>		279.572.103	

2. Kế hoạch trích lập ngân sách thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2026:  
Ngân sách thưởng của Hội đồng quản trị và Ban điều hành: tối đa 5% Lợi nhuận sau thuế.  
Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc chi trả theo đúng quy định.

**Điều 6. Thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Sametel.**

**Điều 7. Thông qua việc Tiếp tục thực hiện hoạt động đầu tư chứng khoán của Công ty.**

**Điều 8. Tiếp tục áp dụng giới hạn ngân sách đối với các giao dịch đầu tư, góp vốn, mua cổ phần và sáp nhập doanh nghiệp công nghệ cao.**

**Điều 9. Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 phút ngày 20 tháng 04 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**



## **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](http://www.sametel.com.vn)

E [cbtt@sametel.com.vn](mailto:cbtt@sametel.com.vn)

# **MEETING DOCUMENT PACKAGE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026**

**Ho Chi Minh City, April 20, 2026**

**AGENDA AND PROGRAM**  
**2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
*(Time: 08:30 AM, April 20, 2026)*

Time	Agenda
<b>Before 08:30</b>	Shareholder registration.
<b>08:30 – 08:35</b>	<p><b>Opening of the Meeting:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Announcement of reasons and introduction of attendees</li> <li>• The Chair introduces the Presidium and appoints the Meeting Secretary</li> <li>• The Chair introduces the Eligibility Verification Committee and proposes the election of the Vote Counting Committee</li> <li>• Report on verification of attending shareholders' eligibility</li> <li>• Adoption of the Meeting agenda and program</li> <li>• Adoption of the Meeting rules and regulations</li> </ul>
<b>08:35 – 08:45</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Report of the Board of Directors (BOD)</li> <li>• Report of the Independent Board Member in the Audit Committee</li> </ul>
<b>08:45 – 09:00</b>	<p><b>Submissions to the General Meeting:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Approval of the BOD report and the report of the Independent Board Member in the Audit Committee</li> <li>• Approval of the audited financial statements for 2025 and the profit distribution plan for 2025</li> <li>• Approval of the authorization for the Board of Directors to evaluate and select the auditing firm for the 2026 financial statements</li> <li>• Approval of the 2026 business plan</li> <li>• Approval of the remuneration report of the BOD and Executive Board for 2025 and the operational budget plan for 2026</li> <li>• Approval of the amended Charter of Sametel Joint Stock Company</li> <li>• ...</li> <li>• ...</li> </ul>
<b>09:00 – 09:10</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instructions on voting procedures; voting conducted</li> </ul>
<b>09:10 – 09:15</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Discussion</li> </ul>
<b>09:15 – 09:20</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Announcement of voting results</li> </ul>
<b>09:20 – 09:25</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The Secretary reads the draft Minutes and Resolution of the General Meeting of Shareholders</li> <li>• Shareholders vote to approve the Minutes and Resolution</li> </ul>
<b>09:25</b>	Closing of the Meeting

**WORKING REGULATIONS**  
**2026 ANNUAL 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.*
- *Resolution of the Board of Directors No. 0503/2026/NQ-HDQT dated March 05, 2026 and the Meeting Invitation Notice dated March 03, 2026 regarding 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 Annual 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 apply to the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Sametel JSC on April 20, 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 March 26, 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**

**NGUYEN DONG HUNG**

## **REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025**

**To: SHAREHOLDERS OF SAMETEL JOINT STOCK COMPANY**

The Board of Directors (BOD) respectfully reports to the General Meeting of Shareholders on its activities in 2025 as follows:

### **PART 1: REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025 AND BUSINESS RESULTS**

#### **1. Members of the Board of Directors in 2025 and as of the reporting date:**

The Board of Directors consists of four (04) members:

<b>No.</b>	<b>BOD Member</b>	<b>Position</b>	<b>Date of appointment / cessation as a BOD member</b>	
			<b>Appointment Date</b>	<b>Termination Date</b>
1.	Mr. Nguyen Dong Hung	Chairman of the BOD (Non-executive member)	14/11/2022	
2.	Mr. Nguyen Ngoc Huy	Non-executive member	14/11/2022	
3.	Ms. Tran Thuy Linh	Non-executive member	14/11/2022	
4.	Mr. Do Tu Cuong	Independent member	14/11/2022	

#### **2. Activities of the Board of Directors in 2025**

##### **2.1. Meetings of the Board of Directors.**

In 2025, the Board of Directors held 11 meetings to perform its duties.

<b>No.</b>	<b>BOD Member</b>	<b>Meetings Attended</b>	<b>Attendance Rate</b>	<b>Reason for Absence</b>
1.	Mr. Nguyen Dong Hung	11/11	100%	
2.	Mr. Nguyen Ngoc Huy	11/11	100%	
3.	Ms. Tran Thuy Linh	11/11	100%	
4.	Mr. Do Tu Cuong	11/11	100%	

##### **2.2. Key resolutions and decisions in 2025.**

<i>No.</i>	<i>Resolution/Decision No.</i>	<i>Date</i>	<i>Content</i>	<i>Approval Rate</i>
1.	2603/2025/NQ-HĐQT	26/03/2025	<i>Approval of the extension of the time to hold the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.</i>	100%
2.	1104/2025/NQ-HĐQT	11/04/2025	<i>Approval of the plan to organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Sametel Joint Stock Company.</i>	100%
3.	1106/2025/NQ-HĐQT	11/06/2025	<i>Approval of the selection of the auditing firm for the 2025 Financial Statements.</i>	100%
4.	3006/2025/NQ-HĐQT	30/06/2025	<i>Issuance of the Internal Audit Regulation and appointment of the person in charge of internal audit of Sametel Joint Stock Company.</i>	100%
5.	0107/2025/NQ-HĐQT	01/07/2025	<i>Approval to implement the plan to issue additional shares to increase charter capital from equity to existing shareholders.</i>	100%
6.	1007/2025/NQ-HĐQT	10/07/2025	<i>Cancellation of the policy to contribute capital to establish subsidiaries.</i>	100%
7.	2407/2025/NQ-HĐQT	24/07/2025	<i>Approval to implement the payment of 2024 dividends in cash; determination of the record date for exercising the right to receive 2024 dividends in cash and bonus shares issued to increase capital from equity.</i>	100%
8.	0908/2025/NQ-HĐQT	09/08/2025	<i>Approval of the transfer of land lease rights and land-attached assets at Long Thanh Industrial Park and liquidation of other assets.</i>	100%
9.	1010/2025/NQ-HĐQT	10/10/2025	<i>Approval of the plan and contents for collecting shareholders' written opinions to adopt a Resolution of the General Meeting of Shareholders of Sametel Joint Stock Company.</i>	100%
10.	0311/2025/NQ-HĐQT	03/11/2025	<i>Approval of capital contribution to Global Minds Fund I Investment Joint Stock Company.</i>	100%
11.	1211/2025/NQ-HĐQT	12/11/2025	<i>Approval of the selection of the Company's new head office address.</i>	100%

### **3. Corporate governance activities in 2025**

During 2025, the Board of Directors fully performed its roles and responsibilities in accordance with the law, the Company Charter, and internal governance regulations. The Board held regular and extraordinary meetings to review, discuss, and decide on key matters related to the Company's operations.

The Board regularly supervised and directed the Management in implementing business plans, controlling costs, and ensuring compliance with legal regulations. Amid the Company's restructuring process, the Board focused on reviewing development strategies, business

orientations, and identifying solutions to stabilize operations.

The Board also enhanced corporate governance, strengthened internal control, and improved risk management to protect shareholders' legitimate rights and interests.

Overall, the Board performed its supervisory and management role effectively while setting directions to gradually improve operational efficiency and build a foundation for future development.

#### 4. Business results in 2025:

<i>Items</i>	<i>Actual 2024 (VND billion)</i>	<i>Actual 2025 (VND billion)</i>	<i>Plan 2025 (VND billion)</i>	<i>Growth 2025/2024</i>	<i>Actual vs Plan</i>
<i>Revenue</i>	98,79	31,1	150	-68,52%	20,73%
<i>Profit</i>	1,07	-6,07	35	-667,29%	-17,34%

The year 2025 was particularly challenging as the Company had to suspend production and undergo restructuring. The absence of a suitable business model led to a significant decline in performance. However, if restructuring is implemented effectively, it may create a foundation for sustainable recovery and development.

#### 5. Remuneration of the Board of Directors in 2025:

<b>No.</b>	<b>BOD Member</b>	<b>Position</b>	<b>Remuneration 2025</b>
1.	Mr. Nguyen Dong Hung	Chairman of the BOD (Non-executive member)	None
2.	Mr. Nguyen Ngoc Huy	Non-executive member	None
3.	Ms. Tran Thuy Linh	Non-executive member	None
4.	Mr. Do Tu Cuong	Independent member	None

## **PART 2: ORIENTATION AND DEVELOPMENT PLAN OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR 2026 AND SUBSEQUENT YEARS**

### 1. Development strategy

- The Company will focus on restructuring operations by:
  - Reducing or terminating ineffective business lines, including composite cabinet and fiber-optic cable manufacturing.
  - Standardizing operational processes, improving cost control, and enhancing competitiveness.
  - Investing in information systems to modernize corporate governance.
  - Diversifying business lines and markets.
- The Company will expand into trading and distribution, including:

- Electrical equipment, automation equipment, industrial supplies.
- Construction materials, interior products, and construction equipment.

## **2. Implementation plan**

- Business plan for 2026:
  - Net revenue: VND 150 billion
  - Profit before tax: VND 35 billion

The Board will:

- Organize the 2026 Annual General Meeting successfully.
- Continue restructuring business operations and human resources.
- Cooperate with industry partners to maintain operations.
- Support the Management in seeking new projects and investment opportunities.
- Strengthen risk management and cost control.
- Focus on human resource development as a key factor for sustainable growth.

Despite ongoing challenges in 2026, the Board is committed to overcoming difficulties and achieving the Company's objectives.

The Board expresses sincere appreciation to employees, partners, and shareholders for their support and cooperation and looks forward to continued collaboration in the coming years.

Ho Chi Minh City, April 20, 2026

**ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS  
CHAIRMAN**

**Nguyen Dong Hung**

## **REPORT OF THE INDEPENDENT MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS SERVING ON THE AUDIT COMMITTEE**

Pursuant to the functions, powers, and responsibilities of the Audit Committee as stipulated in the Charter of Sametel Joint Stock Company, the Audit Committee (AC) respectfully submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) the report on its assessment of activities in 2025 as follows:

### **1. Organizational structure and remuneration of the Audit Committee:**

The Audit Committee consists of two (02) members:

- Mr. Do Tu Cuong – Chairman of the Audit Committee
- Ms. Tran Thuy Linh – Member of the Audit Committee

In 2025, the Audit Committee held meetings every six (06) months in accordance with the Audit Committee’s operating regulations approved by the Board of Directors.

The Audit Committee supervised the activities of the Board of Directors (BOD) and the Executive Management in the following areas:

- Monitoring compliance with applicable laws and regulations in corporate governance and the implementation of resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors;
- Supervising investment activities and the use and management of capital;
- Reviewing quarterly and annual financial statements to assess the accuracy, fairness, and compliance of financial data with applicable accounting standards, accounting regimes, and financial policies;
- Performing other duties in accordance with its functions and responsibilities.

In 2025, the Audit Committee did not receive any remuneration.

### **2. Results of supervisory activities of the Audit Committee:**

#### **a. Financial statements and financial performance:**

The financial statements were prepared and disclosed in accordance with applicable accounting standards and legal regulations, and fairly present the Company’s financial position.

Resolutions and decisions issued during the year were valid, within proper authority, and complied with information disclosure requirements applicable to large-scale public companies.

The appointed auditing firm ensured reliability, independence, objectivity, and compliance with professional standards, audit timelines, and disclosure requirements.

#### **b. Transactions with related parties:**

- The Company complied with applicable regulations regarding the approval authority, monitoring, and disclosure of transactions between: the Company and its insiders; and related parties of insiders with the Company, its subsidiaries, or entities under the Company’s control.

- All such transactions were disclosed in accordance with legal requirements.

**c. Evaluation of the internal control and risk management systems:**

The Audit Committee coordinated with the Executive Management to closely monitor market developments, assess risks, and propose appropriate business solutions to mitigate environmental, economic, legal, industry-specific, and other risks.

The Executive Management reviewed, supplemented, updated, or timely issued internal regulations and operational guidelines for departments, thereby improving the effectiveness of the internal control system.

The Audit Committee identified changes in legal regulations affecting the Board of Directors, Audit Committee, and internal audit functions and advised the Board on appropriate organizational structures in line with new legal requirements, market practices, and the Company's needs.

**d. Supervision of the Board of Directors, CEO, and other executives:**

- Compliance with procedures for Board meetings:
- Board meetings were convened or conducted through written resolutions in accordance with procedures stipulated in the Company Charter.
- Matters presented at Board meetings or written ballots were fully reported, discussed, and evaluated in a transparent, fair, and prudent manner to determine the most appropriate directions and solutions for the Company.
- The Board held quarterly meetings to review business performance and financial conditions and to make timely strategic and governance decisions.
- Decisions made by the Board were consistent with applicable laws, the Company Charter, internal governance regulations, and resolutions of the General Meeting of Shareholders.
- The Audit Committee supervised the Executive Management and managerial staff in:
  - Implementing resolutions of the General Meeting of Shareholders;
  - Executing resolutions and decisions of the Board of Directors; and
  - Managing business operations in compliance with laws and the Company Charter while maintaining the initiative and creativity of the Executive Management.

**e. Coordination between the Audit Committee, the Board of Directors, the CEO, and shareholders:**

- The Audit Committee actively coordinated with the Board of Directors, the Chief Executive Officer, and shareholders in fulfilling its duties in accordance with the Audit Committee's operating regulations.

**3. Conclusion and recommendations:**

- Conclusion: Based on its supervisory activities in 2025, the Audit Committee concludes that the Company's operations were conducted in compliance with applicable laws and in accordance with resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors. The Company's information disclosure activities also complied with regulations applicable to listed companies.

- Recommendations for 2026: To enhance monitoring and control effectiveness, the Audit Committee proposes the following key plans for 2026:
  - Continue improving internal regulations to ensure compliance with newly issued legal requirements;
  - Strengthen internal inspection and risk management across group companies to improve overall efficiency;
  - Seek AGM approval of the list of independent auditing firms for the fiscal year 2026;
  - Regularly update and refine internal governance documents and departmental operating procedures to standardize operations and enhance the internal control system;
  - Increase meetings between independent Board members and Executive Management to strengthen the advisory and supervisory role of independent directors within the Audit Committee and minimize operational risks;
  - Perform other duties in accordance with the Audit Committee’s operating regulations.

The above is the Audit Committee’s report on activities in 2025 submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. The Audit Committee would like to express its sincere appreciation to the Board of Directors, the Executive Management, and all departments of Sametel Joint Stock Company for their support in enabling the Committee to fulfill its duties.

Respectfully submitted.

**ON BEHALF OF THE AUDIT COMMITTEE**  
**Chairman of the Audit Committee**

**Do Tu Cuong**

*Ho Chi Minh City, April 20, 2026*

## **SUBMISSION**

Re: Approval of the Report of the Board of Directors and the Report of the Independent Member of the Board of Directors in the Audit Committee.

**To: The General Meeting of Shareholders of 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;*
- *Pursuant to the Charter of Sametel Joint Stock Company;*

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the following reports:

- Report of the Board of Directors;
- Report of the Independent Member of the Board of Directors in the Audit Committee.

Respectfully submitted for approval.

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

**Nguyen Dong Hung**

*Ho Chi Minh City, April 20, 2026*

## **SUBMISSION**

Re: Approval of the Audited Financial Statements for 2025 and  
the Profit Distribution Plan for 2025.

**To: The General Meeting of Shareholders of Sametel Joint Stock Company**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter of Sametel Joint Stock Company;
- Based on the audited Financial Statements for 2025.

1. Approval of the 2025 Audited Financial Statements

The Board of Directors respectfully submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for approval the Financial Statements of Sametel Joint Stock Company for the fiscal year ended December 31, 2025, which were audited and issued on February 11, 2026 by RSM Vietnam Auditing & Consulting Co., Ltd. – Hanoi Branch.

The detailed audited financial statements for 2025 have been published on the Company's official website.

2. Approval of the Profit Distribution Plan for 2025:

<b>No.</b>	<b>Item</b>	<b>Amount (VND)</b>
1.	Profit after tax	-6.072.001.925
2.	Profit distribution (dividends, appropriations to funds, etc.)	0

Respectfully submitted for approval.

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

**Nguyen Dong Hung**

*Ho Chi Minh City, April 20, 2026*

## **SUBMISSION**

**Re:** Approval of the Authorization for the Board of Directors to Evaluate and Select the Independent Auditor for the 2026 Financial Statements.

**To: The General Meeting of Shareholders of Sametel Joint Stock Company**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, effective from January 1, 2021;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, effective from January 1, 2021;
- Pursuant to the Charter of Sametel Joint Stock Company.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the authorization for the Board of Directors to evaluate and select the independent auditing firm for the financial statements of Sametel Joint Stock Company for the fiscal year 2026, as follows:

**1. Selection Criteria for the Independent Auditing Firm:**

- Legally operating in Vietnam;
- An independent auditing firm included in the list of auditing firms approved by the State Securities Commission of Vietnam in accordance with regulations on independent auditing;
- Having experience in auditing Vietnamese public companies;
- Having a good reputation for audit quality, with a highly qualified and experienced audit team;
- Capable of meeting the required audit scope and timeline;
- Offering reasonable audit fees commensurate with the quality and scope of the audit.

**2. List of Proposed Independent Auditing Firms:**

- NVA Auditing Company Limited
- UHY Auditing and Consulting Company Limited
- RSM Vietnam Auditing & Consulting Company Limited (RSM)

The Board of Directors respectfully requests the General Meeting of Shareholders to authorize the Board of Directors to select an appropriate auditing firm to audit the Company's financial statements for 2026.

In the event that the Company is unable to negotiate or reach agreement with the firms listed above, the Board of Directors shall seek approval from the General Meeting of Shareholders to be fully authorized to decide on the selection of an independent auditing firm in accordance with the criteria set out in Section 1 of this Submission.

*Respectfully submitted for approval.*

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

**Nguyen Dong Hung**

*Ho Chi Minh City, April 20, 2026*

## **SUBMISSION**

Re: Approval of the 2026 Business Plan of Sametel Joint Stock Company.

**To: The General Meeting of Shareholders of Sametel Joint Stock Company**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, effective from January 1, 2021;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, effective from January 1, 2021;
- Pursuant to the Charter of Sametel Joint Stock Company;

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the Company's business plan for 2026 as follows:

<b>No.</b>	<b>Item</b>	<b>Amount (VND billion)</b>
1	Net revenue	150
2	Profit before tax	35
3	Dividend (in cash and/or shares): To be proposed for approval at the 2027 Annual General Meeting of Shareholders.	

*Respectfully submitted for approval.*

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

**Nguyen Dong Hung**

*Ho Chi Minh City, April 20, 2026*

## **SUBMISSION**

Re: Report on Remuneration and Salaries of the Board of Directors and the Executive Management for 2025 and the Proposed Operational Budget for the Board of Directors and the Executive Management for 2026.

**To: The General Meeting of Shareholders of Sametel Joint Stock Company**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Sametel Joint Stock Company;
- Based on the business performance in 2025 and the business plan for 2026 of Sametel Joint Stock Company;

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the report on remuneration and salaries of the Board of Directors and the Executive Management for 2025 and the proposed operational budget for the Board of Directors and the Executive Management for 2026 as follows:

**1. Report on Income of the Board of Directors and the Executive Management in 2025:**

- Details by individual recipient:

No.	Full name	Position	Income (VND)	Notes
1	Mr. Nguyen Dong Hung	Chairman of the Board	0	
3	Mr. Nguyen Ngoc Huy	Non-executive Member of the Board	0	
4	Ms. Tran Thuy Linh	Non-executive Member of the Board	0	
5	Mr. Do Tu Cuong	Independent Member of the Board	0	
6	Ms. Vu Thi Phuong	Chief Executive Officer	287.848.492	
	<b>Total</b>		287.848.492	

**2. Proposed Bonus Budget for the Board of Directors and Executive Management in 2026:**

The bonus budget for the Board of Directors and the Executive Management shall be up to 5% of profit after tax.

The Board of Directors shall implement the payment in accordance with applicable regulations.

*Respectfully submitted for approval.*

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

**Nguyen Dong Hung**

Ho Chi Minh City, April 20, 2026

## SUBMISSION

Re: Approval of the Amended Charter of Sametel Joint Stock Company.

### **To: The General Meeting of Shareholders of Sametel Joint Stock Company**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Sametel Joint Stock Company;

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the amended Charter of Sametel Joint Stock Company.

Proposed Amendments and Supplements to the Company Charter:

Section	Current Charter Provision	Proposed Amendment	Proposed Amendment
	(Issued under the Resolution of the General Meeting of Shareholders dated April 21, 2023)	(Issued under the Resolution of the General Meeting of Shareholders dated April 20, 2026)	Update of the Charter's effective date
	PREAMBLE This Charter was adopted under the Resolution of the General Meeting of Shareholders held on October 15, 2021.	PREAMBLE This Charter is adopted under the Resolution of the General Meeting of Shareholders held on April 20, 2026.	Update of the Charter's effective date
Chapter II – Article 2	3. Registered office of the Company: - Head office address: Long Thanh Industrial Park, Street No. 1, Tam An Commune, Long Thanh District, Dong Nai Province - Tel: (0251) 3514277 – 3514278 – 3514279 - Fax: (0251) 3514276 - E-mail: <a href="mailto:cbtt@sametel.com.vn">cbtt@sametel.com.vn</a> - Website: <a href="http://www.sametel.com.vn">www.sametel.com.vn</a>	3. Registered office of the Company: - Head office address: 9th Floor, Millennium Tower, No. 4 Quang Trung Street, Ha Dong Ward, Hanoi City, Vietnam - E-mail: <a href="mailto:cbtt@sametel.com.vn">cbtt@sametel.com.vn</a> - Website: <a href="http://www.sametel.com.vn">www.sametel.com.vn</a>	Update of head office address
Chapter IV – Article 6	1. Charter capital of the Company is VND 54,674,320,000 (In words: Fifty-four billion six hundred seventy-four million three hundred twenty thousand Vietnamese dong). The total charter capital is divided into 5,467,432 shares with a par value of VND 10,000 per share.	1. Charter capital of the Company is VND 65,607,390,000 (In words: Sixty-five billion six hundred seven million three hundred ninety thousand Vietnamese dong). The total charter capital is divided into 6,560,739 shares with a par value of VND 10,000 per share.	Update of charter capital

Chapter VI – Article 17	<p><b>3.</b> Notice of invitation to the General Meeting of Shareholders shall be sent to all shareholders by registered mail to their contact addresses, or by electronic means from the Company’s email address to the email addresses registered by shareholders with the Vietnam Securities Depository, and simultaneously disclosed on the Company’s website, the State Securities Commission, and the Stock Exchange where the Company’s shares are listed or registered for trading.</p>	<p><b>3.</b> Notice of invitation to the General Meeting of Shareholders shall be sent to all shareholders by registered mail to their contact addresses and simultaneously disclosed on the Company’s website and the Stock Exchange where the Company’s shares are listed or registered for trading.</p>	Updated in accordance with Clause 2, Article 143 of the Law on Enterprises
Chapter XXI – Article 54	<p>1. This Charter consists of 21 Chapters and 54 Articles and was unanimously adopted by the General Meeting of Shareholders of SAMETEL Joint Stock Company on April 21, 2023, and its full text was approved to take effect accordingly.</p>	<p>1. This Charter consists of 21 Chapters and 54 Articles and was unanimously adopted by the General Meeting of Shareholders of SAMETEL Joint Stock Company on April 20, 2026, and its full text was approved to take effect accordingly.</p>	Update of the Charter’s effective date

Update of Business Lines Appendix:

In accordance with the Vietnam Standard Industrial Classification issued together with Decision No. 36/2025/QĐ-TTg dated September 29, 2025 of the Prime Minister:

- Removal of Business Lines No Longer Included in the Classification:

No.	Business Line	Old Code
1	<p>Other specialized wholesale not elsewhere classified (only conducted when meeting all business conditions as prescribed by law)</p> <p>(For pesticides and other agricultural chemicals: only conducted when meeting all business conditions as prescribed by law)</p> <p>(excluding chemicals and minerals specified in Appendix II of the Law on Investment 2020; no storage of goods at the Company’s registered office)</p> <p>(excluding hazardous scrap, hazardous waste, and imported scrap that may cause environmental pollution; no storage of scrap at the registered office; operations only permitted upon approval of investment policy by competent authorities and satisfaction of all statutory business conditions)</p>	4669
2	Repair of communication equipment	9512
3	Computer programming Details: Software development	6201
4	Information technology service activities and other services related to computers	6209

5	Other professional, scientific and technical activities not elsewhere classified	7490
6	Other professional, scientific and technical activities not elsewhere classified	4799
7	Sale of motorcycles Details: Trading of motorcycles	4541
8	Retail sale of computers, peripheral equipment, software and telecommunications equipment in specialized stores Details: Retail and import–export of telecommunications equipment	4741

- Update of Business Codes for Existing Lines:

No.	Business Line	Old Code	New Code
1	Wholesale of other construction materials and installation supplies Details: Wholesale of cement, bricks, roofing tiles, stone, sand, gravel, construction glass, paint, varnish, ceramic tiles, sanitary equipment, and hardware; wholesale of other construction materials and installation supplies.	4663	4673
2	Wholesale of computers, computer peripheral equipment and software	4651	4651
3	Wholesale of metals and metal ores Details: Trading of steel structures and mechanical materials.	4662	4672
4	Repair of machinery and equipment Details: Repair and maintenance of elevators, escalators, lifting equipment, conveyors, and various equipment, materials, and spare parts serving the Company's production and business activities.	3312	3312
5	Repair of electrical equipment Details: Maintenance, servicing, and repair of solar power electrical systems.	3314	3314
6	Electric power generation Details: Management and operation of solar power systems.	3511	3512
7	Electric power transmission and distribution	3512	3513
8	Other retail sale in non-specialized stores Details: Retail sale in supermarkets, convenience stores, and other general retail stores.	4719	4719
9	Repair of fabricated metal products	3311	3311

The draft amended Charter has been published on the Company's website at: <https://sametel.com.vn/tai-lieu-dhcd.htm>.

The amended Charter, once approved by the General Meeting of Shareholders, shall take effect from April 20, 2026 and shall replace the current Charter.

*Respectfully submitted for approval.*

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

**Nguyen Dong Hung**

*Ho Chi Minh City, April 20, 2026*

## **SUBMISSION**

Re: Continuation of the Company's Securities Investment Activities.

**To: The General Meeting of Shareholders of Sametel Joint Stock Company**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, effective from January 1, 2021;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, effective from January 1, 2021;
- Pursuant to the Charter of Sametel Joint Stock Company;
- Pursuant to Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 1111/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated November 11, 2025 approving the Company's securities investment activities.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration the continuation of the Company's securities investment activities with the following details:

1. Approval of Securities Investment Activities:

To permit the Company to continue engaging in securities investment activities, including:

- Forms of investment: purchase, holding, and transfer of shares, bonds, fund certificates, and other types of securities in accordance with applicable laws;
- Investment limit: the total value of securities investments shall not exceed 70% of the Company's total assets as stated in the most recent financial statements.

2. Authorization to the Board of Directors:

To authorize the Board of Directors to organize and implement such activities and to decide on specific investment transactions within the approved limit.

***Respectfully submitted for approval.***

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

**Nguyen Dong Hung**

*Ho Chi Minh City, April 20, 2026*

## **SUBMISSION**

Re: Continuation of the Budget Cap Applicable to Investment, Capital Contribution, Share Acquisition, and Mergers & Acquisitions in High-Technology Enterprises.

**To: The General Meeting of Shareholders of Sametel Joint Stock Company**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, effective from January 1, 2021;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, effective from January 1, 2021;
- Pursuant to the Charter of Sametel Joint Stock Company;
- Pursuant to Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 1111/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated November 11, 2025 on the approval of the policy on investment and mergers with high-technology enterprises and the supplementation of a budget cap for related transactions.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration the continuation and extension of the validity of the approved budget cap for investment, capital contribution, share acquisition, and merger transactions, with the following details:

### **1. Continuation of Budget Cap**

To approve the continued application of the budget cap for transactions involving investment, capital contribution, share acquisition, or mergers in high-technology sectors as previously approved by the General Meeting of Shareholders in 2025.

### **2. Transaction Value Limit**

The value of each transaction shall not exceed 50% of the Company's total assets as recorded in the most recent financial statements at the time of execution.

### **3. Continued Authorization to the Board of Directors**

To continue authorizing the Board of Directors to:

- Identify and select potential partners and target companies;
- Conduct due diligence, negotiate, and decide on specific transaction terms within the approved budget cap;
- Execute contracts, agreements, and carry out all related legal procedures.

Respectfully submitted for approval.

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

**Nguyen Dong Hung**

## GIẤY ỦY QUYỀN

(Re: Authorization to attend the  
2026 Annual 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 Annual 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)

**ANNUAL 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	Proposal on approving the Report of the Board of Directors and the Report of the Independent Member of the Board of Directors in the Audit Committee			
Item 2	Proposal on approving the audited Financial Statements for 2025 and the Profit Distribution Plan for 2025			
Item 3	Proposal on authorizing the Board of Directors to evaluate and select the auditing firm for the financial statements in 2026			
Item 4	Proposal on approving the Business Plan for 2026			
Item 5	Proposal on approving the remuneration report of the Board of Directors and the Executive Management in 2025 and the operating budget plan for 2026			
Item 6	Proposal on approving the amended Charter of the Company			
Item 7	...			
Item 8	...			
Item 9	...			

Ho Chi Minh City, April 20, 2026  
Shareholder (Signature and full name)

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

**DRAFT**

**SAMETEL JOINT STOCK COMPANY**

**Socialist Republic of Vietnam**  
**Independence – Freedom – Happiness**

No.: 2004/2026/NQ-DHĐCĐ

Ho Chi Minh City, April 20, 2026

**RESOLUTION**  
**2026 ANNUAL 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 No. 001/2026/BB-DHĐCĐ dated April 20, 2026 of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Sametel Joint Stock Company,

**IT IS HEREBY RESOLVED THAT:**

**Article 1.** Approval of the Report of the Board of Directors and the Report of the Independent Board Member in the Audit Committee.

**Article 2.** Approval of the audited financial statements for the fiscal year 2025 and the Profit Distribution Plan for 2025.

**Article 3.** Approval of authorizing the Board of Directors to assess and select the auditing firm for the 2026 financial statements.

**Article 4.** Approval of the 2026 business plan of Sametel Joint Stock Company.

No.	Item	Amount (VND billion)
1	Net Revenue	150
2	Profit before tax	35
3	Dividend (cash and/or shares): To be submitted for approval at the 2027 Annual General Meeting of Shareholders.	

**Article 5.** Approval of the remuneration and salary report of the Board of Directors and Executive Management for 2025, and the proposed operational budget allocation for the Board of Directors and Executive Management in 2026.

1. Report on income of the Board of Directors and Executive Management in 2025:

- Details by individual recipient:

No.	Full name	Title	Income (VND)	Note
1	Mr Nguyen Dong Hung	Chairman of the Board of Directors	0	
3	Mr Nguyen Ngoc Huy	Non-executive Board Member	0	
4	Ms Tran Thuy Linh	Non-executive Board Member	0	
5	Mr Do Tu Cuong	Independent Board Member	0	
6	Ms Vu Thi Phuong	Chief Executive Officer	287.848.492	
	<b>Total</b>		287.848.492	

2. Proposed bonus budget for the Board of Directors and Executive Management in 2026:

The bonus budget for the Board of Directors and Executive Management shall be up to 5% of after-tax profit.

The Board of Directors shall implement the disbursement in accordance with applicable regulations.

**Article 6.** Approval of the Amended Charter of Sametel Joint Stock Company.

**Article 7.** Approval of Continuation of the Company's Securities Investment Activities.

**Article 8.** Approval of Continuation of the Budget Cap Applicable to Investment, Capital Contribution, Share Acquisition, and Mergers & Acquisitions in High-Technology Enterprises.

**Article 9. Implementation Provisions.**

The Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Sametel Joint Stock Company was prepared, announced, and unanimously approved by all shareholders attending the Meeting at ... AM on April 20, 2026.

This Resolution shall take effect from the date of issuance.

The members of the Board of Directors, Executive Management, and all departments and subsidiaries of Sametel Joint Stock Company shall be responsible for implementing this Resolution in accordance with the provisions of law and the Company's Charter.

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

**Nguyen Dong Hung**