



CÔNG TY CỔ PHẦN
SAMETEL
SAMETEL CORPORATION

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 3101/2026/CV-SMT

TP.HCM, ngày 31 tháng 01 năm 2026
Ho Chi Minh City, Jan 31, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

V/v: Nghị quyết HĐQT số 3001/2026/NQ-HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để
thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2026.

Re: Resolution of the Board of Directors No. 3001/2026/NQ-HĐQT on the record date
for exercising the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/
State Securities Commission of Vietnam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange.

- Tên tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần SAMETEL
Name of listed organization: SAMETEL Joint Stock Company
- Trụ sở: Tầng 9, Tòa tháp Thiên Niên Kỷ, Số 4 Quang Trung, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Head office: 9th Floor, Millennium Tower, No. 4 Quang Trung Street, Ha Dong Ward, Hanoi City, Vietnam
- Mã chứng khoán: SMT
Stock code: SMT
- E-mail: cbtt@sametel.com.vn
- Nơi niêm yết: Sở GDCK Hà Nội
Listing venue: Hanoi Stock Exchange (HNX)
- Loại thông tin công bố: ☐ Định kỳ ☒ Bất thường ☒ 24h ☐ Theo yêu cầu
Type of information disclosure: ☐ Periodic ☒ Extraordinary ☒ 24-hour ☐ Upon request

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Sametel thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ngày 24/02/2026.



Content of information disclosure: Sametel Joint Stock Company announces that the record date for exercising shareholders' right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders is February 24, 2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/01/2026 tại đường dẫn <https://sametel.com.vn/tin-tuc-thong-bao.htm>.

This information was published on the Company's website on January 31, 2026.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the above-disclosed information is true and accurate, and we take full legal responsibility before the law for the contents of the information disclosed.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

LEGAL REPRESENTATIVE



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Thị Phương



**CÔNG TY CỔ PHẦN
SAMETEL
SAMETEL CORPORATION**

Số/ No: 3001/2026/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM**

Independence - Freedom - Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2026

Ho Chi Minh City, Jan 30, 2026

NGHỊ QUYẾT

**(V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của
Công ty Cổ Phần Sametel)**

RESOLUTION

**(Re: Approval of the plan to organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of
Sametel Joint Stock Company)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL
BOARD OF DIRECTORS
SAMETEL JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SAMETEL;
- Biên bản họp số 3001/2026/BB-HĐQT ngày 30/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SAMETEL.

Pursuant to:

- The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam on June 17, 2020, and its amended and implementing guiding documents;
- The Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam on November 26, 2019, and its amendments, supplements, and implementing guiding documents;
- Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- The Charter on Organization and Operation of Sametel Joint Stock Company;
- Minutes of the Meeting No. 3001/2026/BB-HDQT dated January 30, 2026, of the Board of Directors of Sametel Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ

RESOLUTION

Điều 1: Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ Phần Sametel như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 24/02/2026.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến vào ngày 26/03/2026.
- Địa điểm tổ chức và nội dung Đại hội: Sẽ được thông báo chi tiết tại thư mời họp ĐHĐCĐ.

Article 1: *To approve the plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Sametel Joint Stock Company as follows:*

- *Record date: February 24, 2026.*
- *Time of the Meeting: Expected to be held on March 26, 2026.*
- *Venue and agenda of the Meeting: To be detailed in the invitation letter to the Annual General Meeting of Shareholders.*

Điều 2: Giao cho Tổng Giám Đốc Công ty và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 2: *To assign the General Director of the Company and relevant departments to be responsible for the implementation of this Resolution.*

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 3: *This Resolution shall take effect from the date of signing.*

Nơi nhận/ Recipients::

1. HĐQT, BTGD/
Board of Directors,
Board of General Directors;
2. Các đơn vị/bộ phận của Công ty/
Departments/Units of the Company;
3. Lưu: VT/ Filed.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



Nguyễn Đông Hưng