

SAM LAND

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SACOM

VPGD: 127 Ung Văn Khiêm, P. Thạnh Mỹ Tây, Tp.HCM

TEL: (+84) 28 35120002 - FAX: (+84) 28 35126392

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày 02 tháng 03 năm 2026

Số ..02../2026/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SACOM

V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ:

- ✓ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- ✓ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc Sacom;
- ✓ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Sacom số 02../2026/BBH-HĐQT ngày 02../03../2026.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với các mốc thực hiện như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 dự kiến vào ngày **24/04/2026**.
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào ngày **24/03/2026**.
- Ngày công bố thông tin tài liệu họp và gửi thư mời dự Đại hội cổ đông: **trước ngày 03/04/2026**.

Điều 2: Giao Ban Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục để chốt danh sách cổ đông, lựa chọn địa điểm tổ chức và thực hiện các thủ tục, công việc liên quan để tổ chức Đại hội.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban, Phòng, Đơn vị và các cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THU HẰNG