CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS
Trụ sở: 152/11B Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
ĐT/Fax: 028.3512.2919 – **Email:** contact@samholdings.com.vn

Số: 41/2017/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần SAM Holdings;*
- *Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SAM Holdings;*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 40/2017/BB-HĐQT ngày 11/12/2017.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương hợp tác giữa SAM Holdings với Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF). (TTF thuộc đối tượng người có liên quan của người nội bộ của SAM Holdings do Ông Hà Hoàng Thế Quang Phó Tổng giám đốc SAM Holdings đồng thời là Thành viên Hội đồng Quản trị TTF).

Điều 2: Ủy quyền Tổng giám đốc quyết định, ký kết hợp đồng, hồ sơ và thực hiện các giao dịch (bao gồm nhưng không giới hạn trong hoạt động mua bán, cung cấp hàng hóa, dịch vụ, hợp tác đầu tư, vay hoặc cho vay, chuyển nhượng hoặc thuê tài sản, bảo lãnh) của SAM Holdings với Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành trong hạn mức phê duyệt của Tổng giám đốc theo Quy chế Tài chính của SAM Holdings.

Thời hạn ủy quyền: Từ ngày 01/12/2017 đến khi có quyết định thay thế của Hội đồng Quản trị Công ty.

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

Nơi nhận:
- *Như trên*
- *Lưu VT.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN HẢI DƯƠNG