

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

CÔNG TY CỔ PHẦN
SAM HOLDINGS
MS: 3600253537

Mẫu 07/THQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 394/2018/CBTT-TGD
v/v: ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm
2018

TP.HCM, ngày 13 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2018)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần SAM Holdings

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần SAM Holdings

Trụ sở chính: 152/11B Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh,
Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 2919

Fax: (028) 3512 8632

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng
khoán sau:

Tên chứng khoán: cổ phiếu Công ty Cổ phần SAM Holdings

Mã chứng khoán: SAM

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2018

1. Lý do và mục đích

- Tham dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

2. Nội dung cụ thể

Tham dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 17/04/2018

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp:



- + Báo cáo của Ban TGD về kết quả HĐKD 2017 và kế hoạch kinh doanh 2018;
- + Báo cáo hoạt động của HĐQT;
- + Báo cáo hoạt động của BKS;
- + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;
- + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;
- + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập;
- + Tờ trình thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018, báo cáo về tổng tiền lương năm 2017 của Ban TGD và KTT;
- + Tờ trình về việc bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên;
- + Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu;
- + Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ (nếu có)

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Trụ sở Công ty, 152/11B Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ducvo@samholdings.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HOSE, Website;
- Lưu VT;

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



TRẦN ANH VƯƠNG

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 06/2018/NQ-HĐQT ngày 12/03/2018 về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, ủy quyền cho TGD thực hiện chốt danh sách cổ đông và thực hiện các thủ tục có liên quan;
- Tài liệu CBTT về Nghị quyết HĐQT số 06/2018/NQ-HĐQT ngày 12/03/2018.