

Số: 45/2018/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 08 năm 2018

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần SAM Holdings;
- Căn cứ Biên bản tập hợp ý kiến Hội đồng Quản trị số 44/2018/BBXYK-HĐQT ngày 30/08/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Đơn từ nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Ông Trần Anh Vương có hiệu lực từ ngày 31/08/2018.

**Điều 2:** Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc và Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần SAM Holdings đối với Ông Trần Việt Anh (hiện giữ chức danh Phó Tổng giám đốc) kể từ ngày 31/08/2018.

**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/THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP**



**Nguyễn Hải Dương**