

Số: ~~47~~2018/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày ~~17~~ tháng 10 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 43/2018/NQ-HĐQT ngày 20/08/2018;
- Căn cứ Biên bản tập hợp ý kiến Hội đồng quản trị số ~~46~~2018/BB-HĐQT ngày ~~17~~10/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua lộ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn của Công ty như sau:

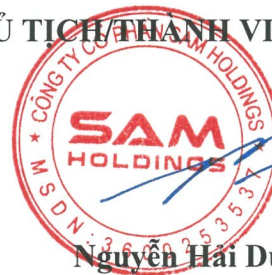
1. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu: Thời gian thực hiện căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 43/2018/NQ-HĐQT ngày 20/08/2018;
2. Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: Thực hiện sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc và quyết định thời gian thực hiện cụ thể để đảm bảo khả năng thành công của đợt chào bán cổ phiếu.

**Điều 2:** 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 *Ncced*  
CHỦ TỊCH/PHẠNG VIÊN ĐỘC LẬP



Nguyễn Hải Dương