

Số: 03/2019/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2019

**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 họp Hội đồng Quản trị số 02/2019/BB-HĐQT ngày 15/01/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thực hiện sửa đổi Điều 6 Điều lệ Công ty như sau: Vốn điều lệ mới 2.490.362.630.000 đồng.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các công việc sau:

- Thực hiện sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới, phù hợp quy định pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hành giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho các cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu;
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

**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 Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
CHỦ TỊCH/THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP



Nguyễn Hải Dương