



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: 08/2019/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2019

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 07/2019/BB-HĐQT ngày 14/02/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 29/03/2019. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng tham gia Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 là ngày 08/03/2019.

Giao Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục để chốt danh sách cổ đông, lựa chọn địa điểm tổ chức Đại hội và thực hiện các thủ tục, công việc liên quan để tổ chức Đại hội.

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 
 CHỦ TỊCH/THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP



NGUYỄN HẢI DƯƠNG