

Số: **32**/2019/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày **26** tháng **08** năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP 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 **30**/2019/NQ-HĐQT ngày **21/08**/2019
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số **31**/2019/BB-HĐQT ngày **16/08**/2019.

QUYẾT NGHỊ

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

- Thời gian thực hiện Phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu: Quý 3 - 4 năm 2019, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- 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
CHỦ TỊCH/THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP



NGUYỄN HẢI DƯƠNG