

Số: 59 /2020/CV - SAM

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi : - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS (Công ty)

Mã chứng khoán: SAM

Địa chỉ trụ sở chính: 152/11B Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: 028 – 3512.2919 Fax: 028 – 3512.8632

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Việt Anh

Địa chỉ: 152/11B Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: 028 – 3512.2919 Fax: 028 – 3512.8632

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 30 /2020/NQ-HĐQT ngày 25/09/2020 về việc thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc của ông Phương Thành Long có hiệu lực từ ngày 25/09/2020.

Thông tin này đồng thời được đăng tải trên website công ty vào ngày 25/09/2020.

<http://samholdings.com.vn/documents/thong-tin-co-dong/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu Ban TCKT.

Đại diện tổ chức
Người ủy quyền công bố thông tin



The stamp is circular with a red border. Inside the border, the text 'CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS' is written around the top, and 'SAM HOLDINGS' is in the center. At the bottom, the company registration number 'M.S.D.N: 3600253527' is visible. A blue ink signature is written across the stamp.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Việt Anh

Số: **30** /2020/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày **25** tháng **09** năm 2020

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số **29**/2020/BB-HĐQT ngày **25/09**/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động của Ông Phương Thành Long gửi ngày 10/08/2020 và thông qua việc từ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc của Ông Phương Thành Long vì lý do cá nhân kể từ ngày 25/09/2020.

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



HOÀNG LÊ SƠN