

Số: **84** /2020/CV - SAMTP.Hồ Chí Minh, ngày **19** tháng **11** năm 2020**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

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

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 **34** /2020/NQ-HĐQT ngày **17/11/2020** về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng
- Nghị quyết HĐQT số **36** /2020/NQ-HĐQT ngày **17/11/2020** về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng

Thông tin này đồng thời được đăng tải trên website công ty vào ngày **19 / 11 / 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



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Trần Việt Anh*

Số: 36 /2020/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 11 năm 2020

## 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 35 /2020/BB-HĐQT ngày 11/11/2020.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty nộp Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước theo quy định tại điều 5 Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài Chính.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan triển khai việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu, chuẩn bị hồ sơ và đăng ký chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, điều chỉnh phương án cho phù hợp với yêu cầu của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và quy định pháp luật, thực hiện chốt danh sách cổ đông, báo cáo kết quả phát hành, lưu ký và niêm yết bổ sung và các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.

**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, VT.

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



**HOÀNG LÊ SƠN**