

Số: 95 /2020/CV - SAM

TP.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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: Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc CTCP SAM Holdings đối với ông Nguyễn Minh Tùng ngày 31/12/2020 theo Nghị quyết HĐQT số 38 /2020/NQ-HĐQT ngày 31/12/2020.

Thông tin này đồng thời được đăng tải trên website công ty vào ngày 31 /12 /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: 38 /2020/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 37/2020/BB-HĐQT ngày 31/12/2020.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** HĐQT thông qua việc tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần SAM Holdings đối với Ông Nguyễn Minh Tùng, cụ thể như sau:

Họ tên: Nguyễn Minh Tùng Sinh ngày 09/03/1970 tại Hà Nội

Số CMND: 024684904 Ngày cấp: 07/03/2007 Nơi cấp: CA TP. Hồ Chí Minh

Thời gian nhận việc: tháng 01/2021

**Điều 2:** HĐQT uỷ quyền cho Tổng giám đốc thực hiện những thủ tục Hành chính – Nhân sự liên quan đến đề xuất tuyển dụng nêu trên, ký hợp đồng lao động và quyết định mức lương phù hợp với các quy định của Công ty và luật lao động 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, VT.

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



HOÀNG LÊ SON