

Số: 48 /2021/CV - SAM

TP.Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 4 năm 2021

**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

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 Nguyễn Minh Tùng (theo giấy ủy quyền số 21/GUQ/SAM)

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 14/2021/NQ-HĐQT v/v thông qua bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Thông báo họp Đại hội cổ đông thường niên 2021 cụ thể như sau:
 - Thời gian: Từ 08:00 ngày 26/04/2021
 - Địa điểm: Sacom Tuyền Lâm – Khách sạn Swiss-Belhotel, Phân khu chức năng 7-8, Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, Phường 3, Đà Lạt
 - Tài liệu họp: được đăng tải và cập nhật các sửa đổi, bổ sung (nếu có) tại đường dẫn <http://samholdings.com.vn/documents/dai-hoi-dong-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 VT.

Đại diện tổ chức
Người ủy quyền công bố thông tin



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Tùng

Số: ~~11~~/2021/NQ-HDQT

TP Hồ Chí Minh, ngày ~~05~~ tháng ~~04~~ năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần SAM Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số ~~13~~/2021/BB-HDQT ngày ~~05~~/~~04~~/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần SAM Holdings.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc thực hiện công bố thông tin tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đến các cổ đông Công ty và báo cáo các cơ quan quản lý theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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. /.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Lê Sơn

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, Thư ký HDQT.