

Số: 80 /2021/CV - SAM

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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 26/2021/NQ-HĐQT về việc CTCP SAM Holdings cung cấp thư bảo lãnh toàn bộ nghĩa vụ nợ của CTCP Dây và Cáp SACOM đối với đối với Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Điện Biên Phủ thuộc hạn mức tín dụng: 80.000.000.000 (Tám mươi tỷ đồng chẵn).
- Nghị quyết HĐQT số 28/2021/NQ-HĐQT về việc CTCP SAM Holdings cung cấp thư bảo lãnh thanh toán cho toàn bộ nghĩa vụ nợ của CTCP Dây và Cáp SACOM đối với đối với Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – chi nhánh Chợ Lớn thuộc hạn mức tín dụng: 75.000.000.000 (Bảy mươi lăm tỷ đồng chẵn).

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
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC****NGUYỄN MINH TÙNG**

Số: 26 /2021/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần SAM Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 25 /2021/BB-HĐQT ngày 22/10/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Công ty cổ phần SAM Holdings cung cấp thư bảo lãnh thanh toán cho toàn bộ nghĩa vụ nợ (gốc, lãi, phí) của Công ty cổ phần Dây và Cáp SACOM đối với Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Điện Biên Phủ thuộc hạn mức tín dụng: 80.000.000.000 (Tám mươi tỷ đồng chẵn).

Điều 2: Giao Ông Trần Việt Anh – chức vụ: Tổng Giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần SAM Holdings tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, trưởng các ban/phòng/đơn vị các cá nhân liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HOANG LÊ SƠN

Số: **28** /2021/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày **22** tháng **10** năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần SAM Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số **27** /2021/BB-HĐQT ngày **22** / **10** /2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Công ty cổ phần SAM Holdings cung cấp thư bảo lãnh thanh toán cho toàn bộ nghĩa vụ nợ (gốc, lãi, phí) của Công ty cổ phần Dây và Cáp SACOM đối với đối với Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – chi nhánh Chợ Lớn thuộc hạn mức tín dụng: 75.000.000.000 (*Bảy mươi lăm tỷ đồng chẵn*).

Điều 2: Giao Ông Trần Việt Anh – chức vụ: Tổng Giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần SAM Holdings tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, trưởng các ban/phòng/đơn vị các cá nhân liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HOANG LÊ SON

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK HĐQT