

Số: 17 /2022/CV - SAM

TP.Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 3 năm 2022

**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

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 Hội đồng quản trị số 07/2022/NQ-HĐQT về việc thông qua:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: 26/04/2022
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: 24/03/2022
- Địa điểm, tài liệu họp: Thông báo sau

Thông tin trên được đồng thời đăng tải trên website của công ty vào ngày 04/03

/2022 theo đường link <http://samholdings.com.vn/documents/thong-tin-bat-thuong-va-theo-yeu-cau/>

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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC****NGUYỄN MINH TÙNG**



CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS
 Trụ sở: 152/11B Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
 ĐT/Fax: 028.3512.2919 – Email: contact@samholdings.com.vn

Số: 07/2022/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS

V/v: Thông qua thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của SAM Holdings.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SAM Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/2022/BB-HĐQT ngày 04/03/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của SAM Holdings như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên ngày 26/04/2022;
- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông tham gia Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 là ngày 24/03/2022;
- Giao Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục để chốt danh sách cổ đông, lựa chọn địa điểm tổ chức Đại hội và thực hiện các công việc liên quan để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

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



Hoàng Lê Sơn