

CÔNG TY CỔ PHẦN
SAM HOLDINGS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 12/2024/CV-SAM

TPHCM, ngày 21 tháng 02 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần SAM Holdings

- Mã chứng khoán: SAM
- Địa chỉ: 127 Ung Văn Khiêm, Phường 25 Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: 028 3512 2919 Fax: 028 3512 8632
- E-mail: info@samholdings.com.vn
- Người đại diện pháp luật: Trần Việt Anh Chức vụ: Tổng Giám Đốc

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2024/NQ-HĐQT ngày 21/02/2024 về việc thông qua chủ trương thực hiện giao dịch với người/tổ chức có liên quan đến Công ty năm 2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/02/2024 tại đường dẫn <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.

Tài liệu đính kèm

Nghị quyết HĐQT Công ty

Đại diện tổ chức
Người đại diện pháp luật
Tổng Giám Đốc



Trần Việt Anh

Số: 06/2024/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2024

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

V/v: Thông qua chủ trương thực hiện giao dịch với Người/Tổ chức có liên quan đến Công ty năm 2024

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2024/BB-HĐQT ngày 21/02/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, vay và cho vay vốn, cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, các hợp đồng, giao dịch khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị của Công ty với bên liên quan là công ty con, công ty liên doanh, liên kết, người nội bộ của công ty và các bên liên quan khác, có giá trị hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán gần nhất của Công ty.

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, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và báo cáo HĐQT định kỳ.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2024. 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



HOÀNG LÊ SƠN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT. TK HĐQT