

CÔNG TY CỔ PHẦN  
SAM HOLDINGS

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

Số: 34/2024/CV-SAM

TPHCM, ngày 25 tháng 06 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](mailto:info@samholdings.com.vn)

- Người đại diện pháp luật: Trần Việt Anh

Chức vụ: Tổng Giám Đốc

**2. Nội dung thông tin công bố:** Ngày 24/06/2024, CTCP SAM Holdings đã ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC để kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2024.

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty** vào ngày 25/06/2024 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: ~~18~~/2024/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày ~~19~~ tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 Nghị quyết ĐHĐCĐ SAM Holdings số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2024;
- Căn cứ Biên bản tập hợp ý kiến Hội đồng quản trị số ~~17~~/2024/BB-HĐQT ngày ~~19~~/06/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2024 của Công ty cổ phần SAM Holdings.

**Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc Công ty cổ phần SAM Holdings ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

**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 VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Lê Sơn