

CÔNG TY CỔ PHẦN
SAM HOLDINGS

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

Số: 70/2024/CV-SAM

TPHCM, ngày 24 tháng 12 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 Quang Khang Chức vụ: Tổng Giám Đốc

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT số 35/2024/NQ-HĐQT ngày 24/12/2024 về việc cung cấp văn bản bảo lãnh vay vốn đối với nghĩa vụ nợ của CTCP Dây và Cáp Sacom tại VCB CN TPHCM, hạn mức tín dụng 900 tỷ đồng
- Nghị quyết HĐQT số 37/2024/NQ-HĐQT ngày 24/12/2024 về việc cung cấp văn bản bảo lãnh vay vốn đối với nghĩa vụ nợ của CTCP Dây và Cáp Sacom tại VIB CN Sài Gòn, hạn mức tín dụng 200 tỷ đồng

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/12/2024 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:

NQ HĐQT công ty

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



Trần Quang Khang

Số: 35/2024/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SAM HOLDINGS

Về việc thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh

- 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 Quy chế quản trị Công ty cổ phần SAM Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 34/2024/BB-HĐQT ngày 24/12/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Công ty cổ phần Sam Holdings cung cấp văn bản bảo lãnh vay vốn không ngang, vô điều kiện đối với toàn bộ nghĩa vụ nợ (gốc, lãi, phí) của Công ty cổ phần Dây và Cáp SACOM đối với Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh thuộc hạn mức tín dụng 900.000.000.000VNĐ (Chín trăm tỷ Việt Nam đồng chẵn); Hạn mức xác nhận cung cấp tín dụng 900.000.000.000VNĐ (Chín trăm tỷ Việt Nam đồng chẵn).

Điều 2: Công ty cổ phần Sam Holdings cam kết không cầm cố/thế chấp cổ phần tại Công ty CP Dây và Cáp Sacom cho bất kỳ bên thứ ba nào khác nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điều 3: Giao quyền Ông Trần Quang Khang – Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật (hoặc Người đại diện theo ủy quyền từ 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 4: Nghị quyết này có hiệu lực 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.

Nghị quyết này bao gồm 01 trang, in thành 03 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TK HĐQT, VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN VIỆT ANH

Số: ~~37~~/2024/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SAM HOLDINGS

Về việc thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – CN Sài Gòn – TTKD KHDN Sailing (“VIB”)

- 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 Quy chế quản trị Công ty cổ phần SAM Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 36/2024/BB-HĐQT ngày 24/12/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Công ty cổ phần Sam Holdings cung cấp văn bản bảo lãnh vay vốn không hủy ngang, vô điều kiện đối với toàn bộ nghĩa vụ nợ (gốc, lãi, phí) của Công ty cổ phần Dây và Cáp SACOM đối với Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – CN Sài Gòn – TTKD KHDN Sailing (“VIB”) thuộc hạn mức tín dụng 200.000.000.000VNĐ (Hai trăm tỷ Việt Nam đồng chẵn).

Điều 2: Giao Ông TRẦN QUANG KHANG – Tổng Giám đốc - người đại diện theo pháp luật (hoặc Người đại diện theo ủy quyền từ 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 này có hiệu lực 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.

Nghị quyết này bao gồm 01 trang, in thành 03 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TK HĐQT, VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN VIỆT ANH