



**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](mailto:contact@samholdings.com.vn)

Số: 06/2018/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2018

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 05/2018/BB-HĐQT ngày 12/03/2018.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 17/04/2018.

Giao Tổng giám đốc thực hiện chốt danh sách cổ đông, lựa chọn địa điểm tổ chức Đại hội và thực hiện các thủ tục, công việc liên quan để tổ chức Đại hội.

**Điều 2:** Thông qua Đơn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc của Ông Hà Hoàng Thế Quang và Ông Phạm Ngọc Tùng ngày 12/03/2018 để tập trung cho công việc Tổng giám đốc Công ty CP Dây và Cáp Sacom và Công ty CP Địa ốc Sacom.

**Điều 3:** Thông qua việc bổ nhiệm Ông Phương Thành Long giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 12/03/2018.

**Điều 4:** Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Thế Sinh Thư ký HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kể từ ngày 12/03/2018.

**Điều 5:** 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 *Sau*



NGUYỄN HẢI DƯƠNG