BM.SAM.HĐQT-04

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: 10/2019/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2019

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

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần SAM Holdings;*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 09/2019/BB-HĐQT ngày 14/03/2019.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần SAM Holdings.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc thực hiện công bố thông tin tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đến các cổ đông Công ty và báo cáo các cơ quan quản lý theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH/THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP

Nguyễn Hải Dương