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: 12 /2019/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 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 11/2019/BB-HĐQT ngày 09/04/2019.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Công ty CP SAM Holdings phát hành trái phiếu với thông tin cơ bản như sau:

Tên tổ chức phát hành	:	Công ty Cổ phần SAM Holdings
Tên trái phiếu	:	Trái phiếu Công ty Cổ phần SAM Holdings năm 2019
Mã trái phiếu	:	SAM2019
Loại trái phiếu	:	Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm của Tổ chức phát hành
Hình thức phát hành	:	Phát hành riêng lẻ cho từ 01 đến 99 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
Phương thức phát hành	:	Thông qua đại lý phát hành
Hình thức trái phiếu	:	Phát hành riêng lẻ
Mệnh giá trái phiếu	:	100.000.000 đồng/Trái Phiếu *(Bằng chữ: Một trăm triệu đồng/trái phiếu)*
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	:	100.000.000.000 đồng *(Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng)*
Giá phát hành	:	100.000.000 đồng/Trái Phiếu *(Bằng chữ: Một trăm triệu đồng/trái phiếu)*
Thời điểm phát hành dự kiến	:	Tháng 04/2019
Kỳ hạn	:	01 năm
Phương thức thanh toán lãi và gốc	:	Lãi được thanh toán 06 tháng/lần tính từ Ngày phát hành. Gốc được thanh toán một lần bằng mệnh giá Trái Phiếu vào Ngày đáo hạn.
Các tổ chức tham gia đợt phát hành	:	❖ Tổ chức tư vấn, đại lý phát hành, đại lý đăng ký, đại lý thanh toán và đại lý quản lý tài sản bảo đảm: Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank.

Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:	:	❖ Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, đầu tư của SAM Holdings

Điều 2: Thông qua ủy quyền cho Tổng giám đốc, là người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc sau;

- Ban hành Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2019;
- Thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành Trái phiếu;
- Phê duyệt và ký kết hồ sơ Trái Phiếu gồm: Bản công bố thông tin chào bán Trái Phiếu (OC); Các điều khoản và Điều kiện của Trái Phiếu; Các báo cáo phát hành, hợp đồng mua bán Trái Phiếu, hợp đồng tư vấn, hợp đồng đại lý, hợp đồng quản lý tài sản đảm bảo và các tài liệu cần thiết khác để phát hành Trái Phiếu phù hợp với các quy định của Pháp luật hiện hành;
- Thực hiện tất cả các công việc và thủ tục cần thiết khác nhằm phát hành thành công Trái Phiếu.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS
SAM HOLDINGS
MSDN: 3600253...

NGUYỄN HẢI DƯƠNG