SAM HOLDINGS
Kết giá trị, nối niềm tin

CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS
Trụ sở:152/11B Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
ĐT: 84.28.3512 2919 – **Email:** contact@samholdings.com.vn

Số: 04 /2021/CV - SAM

TP.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

Kính gửi :
- **Ủy Ban chứng khoán Nhà nước**
- **Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM**

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS (Công ty)

Mã chứng khoán: SAM

Địa chỉ trụ sở chính: 152/11B Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: 028 – 3512.2919 Fax: 028 – 3512.8632

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Việt Anh

Địa chỉ: 152/11B Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: 028 – 3512.2919 Fax: 028 – 3512.8632

Loại thông tin công bố ☑24 giờ ☐72 giờ ☐bất thường ☐theo yêu cầu ☐định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 04/2021/NQ-HĐQT ngày 13 / 01 /2021 về việc:

- Thông qua phương án thành lập "Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nam Tây Nguyên" với vốn điều lệ 250 tỷ đồng nhằm xúc tiến các thủ tục đầu tư khu công nghiệp Nhân Cơ 2 có diện tích 400ha và các dự án bất động sản khác tại khu vực Tây Nguyên.

Thông tin này đồng thời được đăng tải trên website công ty vào ngày 13 / 01/2021.

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.

Nơi gửi:
- Như trên;
- Lưu Ban TCKT.

Đại diện tổ chức
Người ủy quyền công bố thông tin

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Việt Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS
Trụ sở:152/11B Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
ĐT/Fax: 84.28.3512 2919 – **Email:** contact@samholdings.com.vn

Số: 04 /2021/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2021

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2021/BB-HĐQT ngày 13/01/2021.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án thành lập công ty con "Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nam Tây Nguyên" với vốn điều lệ Giai đoạn I dự kiến 250 tỷ đồng. Giai đoạn II: tùy tình hình và yêu cầu vốn cụ thể của dự án hai bên thống nhất sẽ tăng vốn góp tương ứng để đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho dự án.

Cơ cấu vốn góp: Tỷ lệ vốn góp của Công ty cổ phần SAM Holdings (SAM Holdings) chiếm 80% vốn điều lệ dự kiến. Tỷ lệ vốn góp của Công ty CP Capella Quảng Nam (Capella Quảng Nam) chiếm 15% vốn điều lệ dự kiến. Tỷ lệ vốn góp của các cổ đông cá nhân khác (do SAM Holdings đề xuất) chiếm 5% vốn điều lệ dự kiến.

Điều 2: Cam kết góp vốn của các bên trong vòng ít nhất 3 năm kể từ ngày góp vốn các bên sẽ không được thoái vốn. Sau 3 năm nếu bên nào muốn thoái vốn thì ưu tiên cho bên còn lại mua trước, trong trường hợp bên còn lại không mua thì mới được chào bán ra bên ngoài nhưng giá không thấp hơn giá đã chào cho bên còn lại. Trường hợp góp vốn của bên Cá nhân không góp đủ phần vốn của mình thì ưu tiên cho Bên SAM Holdings sẽ tham gia góp phần vốn còn thiếu đó, khi bên SAM Holdings không đồng ý góp thì các bên thống nhất mời bên khác tham gia góp vốn.

Điều 3: Cử người đại diện theo ủy quyền

Ông : TRẦN VIỆT ANH

Sinh năm : 15/09/1978

CCCD số : 033078000882, ngày cấp: 18/12/2015, cấp bởi: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Thường trú : 275 tổ 19, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

Chỗ ở hiện tại : 275 tổ 19, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

Là người đại diện theo ủy quyền của Công ty cổ phần SAM Holdings quản lý giá trị cổ phần là 200.000.000.000 đồng, tương đương 20.000.000 cổ phần, chiếm 80% vốn điều lệ tại pháp nhân mới. Thời hạn ủy quyền là 05 *(năm)* năm kể từ ngày ký Nghị quyết này.

Điều 4: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc lựa chọn thời gian và ký Quyết định đầu tư, cùng các thủ tục, hồ sơ có liên quan để triển khai phương án đầu tư, thành lập công ty con "Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nam Tây Nguyên".

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 Điều 4;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS
SAM HOLDINGS
M.S.D.N: 3600253353

HOÀNG LÊ SƠN

SAM HOLDINGS