

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức niêm yết : **Công ty Cổ phần SAM Holdings**
- Mã chứng khoán : **SAM**
- Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá : **10.000 đồng (Mười nghìn đồng)**
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: **07/03/2019**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **08/03/2019**
- Lý do và mục đích:

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Nội dung cụ thể:

1) Tỷ lệ thực hiện:

- ✓ Đối với cổ phiếu phổ thông (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

2) Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày **29/03/2019**

3) Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

4) Nội dung họp:

- ✓ Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;
- ✓ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- ✓ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- ✓ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;
- ✓ Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
- ✓ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập;
- ✓ Tờ trình thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019, báo cáo về tổng tiền lương năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng;
- ✓ Tờ trình về bầu, miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị;

- ✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có) ✓

Nơi nhận:

- TCNY;
- TV,GS,TTTT;
- Lưu: VT, NY (06). ✓

