

Số: 10/2020/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2020

**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 09/2020/BB-HĐQT ngày 16/04/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc Công ty CP SAM Holdings thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 như sau:

1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất trước ngày 30/6/2020, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid -19.
2. Hủy thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày **29/04/2020**.
3. Hủy danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng ngày **10/04/2020**.
4. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: không chậm hơn ngày 30/06/2020

**Điều 2:** Thông qua ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết tại cơ quan có thẩm quyền để xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**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 thư ký HĐQT.

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



**NGUYỄN HẢI DƯƠNG**