

Số: 01 /2021/TB-SAM

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 335/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/12/2020)

1. Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS**2. Địa chỉ trụ sở chính:** 152/11B Điện Biên Phủ, P. 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh**3. Số điện thoại:** (028) 3512 2919**4. Số Fax:** (028) 3512 8632**5. Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có):** không có**6. Cổ phiếu chào bán:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần SAM Holdings
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng đăng ký chào bán: 93.492.650 (chín mươi ba triệu bốn trăm chín mươi hai nghìn sáu trăm năm mươi) cổ phiếu
- Hình thức chào bán: chào bán cho cổ đông hiện hữu theo hình thức thực hiện quyền mua
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100 : 36,45 (Nghĩa là, tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 100 quyền mua sẽ được mua 36,45 cổ phiếu mới phát hành thêm. Số cổ phiếu cổ đông được mua sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị)
- Đối tượng được nhận quyền mua cổ phiếu phát hành thêm: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định.
- Phương thức thực hiện: cổ đông được hưởng quyền ưu tiên mua cổ phần (Quyền mua). Quyền mua được chuyển nhượng một lần.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu cổ đông được mua sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Ví dụ: tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, cổ đông A sở hữu 1.235 cổ phiếu. Số cổ phiếu A được mua như sau: $(1.235 \times 36,45) : 100 = 450,158$, làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông A được mua 450 cổ phiếu.
- Phương án xử lý cổ phiếu còn dư do không được thực hiện quyền: HĐQT sẽ quyết định bán cho đối tượng khác với giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu, có thể thấp hơn giá thị trường và/hoặc có thể thấp hơn giá trị sổ sách 01 cổ phiếu tại thời điểm chào bán nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phần lẻ, còn dư được HĐQT chào bán cho đối tượng khác này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán



7. Khối lượng vốn cần huy động: 934.926.500.000 đồng (Chín trăm ba mươi tư tỷ chín trăm hai mươi sáu triệu năm trăm nghìn đồng)

8. Mục đích huy động vốn: Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành là 934.926.500.000 đồng. Công ty sẽ sử dụng nguồn vốn này để thực hiện các mục đích như sau:

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Mua lại toàn bộ cổ phần Công ty CP Capella Quảng Nam	100.000 triệu đồng
2	Tăng vốn cho Capella Quảng Nam để đầu tư dự án Khu Công Nghiệp Tam Thăng 2	491.825 triệu đồng
3	Tăng vốn cho CTCP Địa ốc Sacom để tài trợ cho dự án Khu dân cư tại Nhơn Trạch	343.101 triệu đồng
Tổng		934.926 triệu đồng

9. Giá bán ra công chúng (trường hợp giá xác định qua đấu thầu thì nêu phương thức đấu thầu): 10.000 đồng/ cổ phiếu

10. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không có

11. Thời hạn nhận đăng ký mua: Từ ngày 22/01/2021 đến ngày 01/03/2021

12. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch:

- Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:
 - o Đối với cổ đông đã lưu ký: tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
 - o Đối với cổ đông chưa lưu ký: tại trụ sở Công ty cổ phần SAM Holdings, 152/11B Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM (Số điện thoại 028.3512 2919) và xuất trình chứng minh nhân dân
- Địa điểm công bố bản cáo bạch:
 - o Tại website của Công ty Cổ phần SAM Holdings <http://samholdings.com.vn/>

13. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:

- Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần SAM Holdings
- Số tài khoản: 0206.0002.3982.9000
- Tại: Ngân hàng TMCP Việt Á – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN VIỆT ANH