

Số: 02 /2021/CV - SAM

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 TP.HCM

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 02 /2021/NQ-HĐQT ngày 04/01/2021 về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) chốt danh sách cổ đông: 18/01/2021
- Thời gian thực hiện:
 - Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 22/01/2021 đến ngày 24/02/2021
 - Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 22/01/2021 đến ngày 01/03/2021

Thông tin này đồng thời được đăng tải trên website công ty vào ngày 04 / 01 /2021.

<http://samholdings.com.vn/documents/thong-tin-co-dong/>

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

Số: 02/2021/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 04 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 01/2021/BB-HĐQT ngày 04/01/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) chốt danh sách cổ đông: 18/01/2021
- Thời gian thực hiện:
 - o Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 22/01/2021 đến ngày 24/02/2021
 - o Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 22/01/2021 đến ngày 01/03/2021

Điều 2: HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan triển khai việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu; điều chỉnh ngày ĐKCC và thời gian chuyển nhượng quyền mua, đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu (nếu có), báo cáo kết quả phát hành, lưu ký và niêm yết bổ sung và các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.

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, VT.

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



HOÀNG LÊ SON