

Số: 745/2018/CV - SAM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi : - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS

Mã chứng khoán: SAM

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

Điện thoại: 028 - 35122919 Fax: 028 - 35128632

Người đại diện pháp luật: Ông TRẦN ANH VƯƠNG – Tổng Giám Đốc

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

Điện thoại: 028 – 35122919 Fax: 028 - 35128632

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

Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 26/2018/NQ-HĐQT ngày 19/05/2018.

Thông tin này đồng thời được đăng tải trên website công ty vào ngày 19/05/2018:

<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 VT.

Đại diện tổ chức
Người đại diện pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Anh Vương

Số: 26/2018/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2018

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 tập hợp ý kiến Hội đồng Quản trị số 25/2018/BBXYK-HĐQT ngày 19/05/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần SAM Holdings đối với Ông Phạm Ngọc Tùng và Ông Trần Việt Anh từ ngày 19/05/2018.

- Thời hạn bổ nhiệm: 01 năm (19/05/2018 – 19/05/2019);
- Mức lương: Theo quy định của Công ty.

Điều 2: 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 và Ông Phạm Ngọc Tùng và Ông Trần Việt Anh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT.

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



Nguyễn Hải Dương