

Số: 26 /2019/CV - SAM

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2019

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

Kính gửi : - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM

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 thực hiện công bố thông tin: Ông NGUYỄN THANH XUÂN

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:

Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần SAM Holdings ngày 29/03/2019.

Thông tin này đồng thời được đăng tải trên website công ty vào ngày 29/03/2019:

<http://samholdings.com.vn/documents/2019-dai-hoi-dong-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**



**NGUYỄN THANH XUÂN**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SAM Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2019.

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2018.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2018.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

**Điều 5:** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019, cụ thể như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2018:

Chỉ tiêu	Phân phối LN năm 2018 (đồng)	Ghi chú
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	991.064.823	1% Lợi nhuận sau thuế Hợp nhất
Cổ tức	74.710.878.900	Chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 3%
Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát	0	Không chia
Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban Điều hành	0	Không chia
<b>Tổng</b>	<b>75.701.943.723</b>	

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích dự kiến năm 2019
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1% lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2019



Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích dự kiến năm 2019
Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát	10% phần lợi nhuận vượt kế hoạch
Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban Điều hành	10% phần lợi nhuận vượt kế hoạch
Cổ tức	3%

**Điều 6:** Thông qua việc chi trả Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019 theo Tờ trình số 06/2019/TTr-HĐQT ngày 14/03/2019.

**Điều 7:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty theo Tờ trình số 07/2019/TTr-HĐQT ngày 14/03/2019.

**Điều 8:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 08/2019/TTr-HĐQT ngày 14/03/2019.

**Điều 9: Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên**

Đại hội đã thông qua Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Đào Ngọc Thanh, Ông Trần Hải Quang và Ông Hoàng Trí Cường; và Đơn từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của Ông Nguyễn Văn Nguyên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 với danh sách trúng cử như sau:

1. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:
  - Ông Chu Đức Tâm
  - Bà Lê Thị Lan Hương
  - Ông Hồ Anh Dũng
2. Danh sách trúng cử Kiểm soát viên: Ông Hoàng Giang.

**Điều 10: Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần SAM Holdings được lập vào hồi 12 giờ 00 phút ngày 29 tháng 03 năm 2019. Nghị quyết được đọc và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hải Dương

MS: 3600253537

Số: 01/2019/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2019



**BIÊN BẢN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS**

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS
- Tên viết tắt: SAM HOLDINGS; Mã chứng khoán: SAM
- Địa chỉ trụ sở chính: 152/11B Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh;
- Số GCNĐKDN: 3600253537 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 25 ngày 28 tháng 01 năm 2019.

**I. Thời gian và địa điểm**

- Thời gian: Đại hội khai mạc vào lúc 09 giờ 10 phút ngày 29 tháng 03 năm 2019;
- Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH Sacom – Chíp Sáng, Lầu 9, Lô T2-4, Đường D1, Khu Công nghệ cao, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

**II. Thành phần tham dự Đại hội**

**1. Hội đồng Quản trị**

- Ông Nguyễn Hải Dương - Chủ tịch/Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị
- Ông Nguyễn Hồng Hải - Thành viên Hội đồng Quản trị

Số lượng thành viên HĐQT tham dự Đại hội: 2/2.

**2. Ban Kiểm soát**

- Bà Vũ Thị Thanh Thủy – Kiểm soát viên
- Bà Chung Thị Kiều Ngân – Kiểm soát viên

Số lượng Kiểm soát viên tham dự Đại hội: 2/2.

**3. Cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội**

Số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc Đại hội là 62 người, trong đó:

- Tham dự trực tiếp: 21 người;
- Tham dự thông qua ủy quyền: 41 người.

**PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Kiểm tra tư cách cổ đông**

Bà Chung Thị Kiều Ngân – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 249.036.263 cổ phần (Hai trăm bốn mươi chín triệu, không trăm ba mươi sáu nghìn, hai trăm sáu mươi ba cổ phần);



- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 8.107 cổ đông đại diện cho 249.036.263 cổ phần (*Hai trăm bốn mươi chín triệu, không trăm ba mươi sáu nghìn, hai trăm sáu mươi ba cổ phần*);
- Tại thời điểm 09 giờ 10 phút ngày 29 tháng 03 năm 2019, các đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt đại diện cho 201.194.225 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,789% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần SAM Holdings đủ điều kiện để tiến hành.

## **2. Thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội, danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, và Ban Kiểm phiếu.**

Bà Chung Thị Kiều Ngân trình bày Dự thảo Quy chế Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần SAM Holdings.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Bà Chung Thị Kiều Ngân trình bày danh sách dự kiến Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### **Danh sách Đoàn Chủ tịch:**

- Ông Nguyễn Hải Dương – Chủ tịch Hội đồng Quản trị: Chủ tọa;
- Ông Nguyễn Hồng Hải – Thành viên Hội đồng Quản trị: Thành viên Đoàn Chủ tịch;
- Ông Trần Việt Anh – Tổng Giám đốc: Thành viên Đoàn Chủ tịch.

### **Danh sách Ban Thư ký:**

- Ông Nguyễn Thế Sinh – Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT: Trưởng Ban
- Ông Trần Đăng Thức – Chuyên viên Ban Tài chính kế toán: Thành viên

### **Danh sách Ban Kiểm phiếu:**

- Bà Chung Thị Kiều Ngân – Kiểm soát viên: Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Thanh Xuân – Kế toán trưởng: Thành viên
- Ông Nguyễn Nam – Chuyên viên Ban Đầu tư: Thành viên

## **3. Khai mạc Đại hội và thông qua Chương trình Đại hội**

Ông Nguyễn Hải Dương phát biểu khai mạc Đại hội và trình bày Chương trình Đại hội dự kiến. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

## **PHẦN II: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH**

1. Ông Trần Việt Anh trình bày Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

2. Ông Nguyễn Hải Dương trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018.
3. Bà Vũ Thị Thanh Thủy trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
4. Ông Trần Việt Anh trình bày các tờ trình:
  - Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;
  - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
  - Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ Công ty.
5. Ông Nguyễn Hồng Hải trình bày các tờ trình:
  - Tờ trình về việc báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018; Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019;
  - Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên.

### **PHẦN III: BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN**

Bà Chung Thị Kiều Ngân – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên và Báo cáo về danh sách ứng cử viên để bầu vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên, và Báo cáo về danh sách ứng cử viên để bầu vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2015 – 2020 với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên với danh sách trúng cử như sau:

1. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:
  - Ông Chu Đức Tâm
  - Bà Lê Thị Lan Hương
  - Ông Hồ Anh Dũng
2. Danh sách trúng cử Kiểm soát viên: Ông Hoàng Giang.

### **PHẦN IV: THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH**

Đoàn Chủ tịch đã lắng nghe và giải đáp các câu hỏi của các cổ đông về hiệu quả các khoản đầu tư của Công ty, kế hoạch tăng vốn điều lệ trong năm 2019 và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty Sacom Tuyền Lâm.

Tiếp đó, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua tất cả các báo cáo, tờ trình tại Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:



Stt	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1	Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019	Đồng ý	99,9989%
		Không đồng ý	0%
		Không có ý kiến	0%
		Không hợp lệ	0,0011%
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018	Đồng ý	99,9989%
		Không đồng ý	0%
		Không có ý kiến	0%
		Không hợp lệ	0,0011%
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018	Đồng ý	99,9989%
		Không đồng ý	0%
		Không có ý kiến	0%
		Không hợp lệ	0,0011%
4	Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018	Đồng ý	99,9989%
		Không đồng ý	0%
		Không có ý kiến	0%
		Không hợp lệ	0,0011%
5	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019	Đồng ý	99,9989%
		Không đồng ý	0%
		Không có ý kiến	0%
		Không hợp lệ	0,0011%
6	Tờ trình về việc tăng Vốn điều lệ	Đồng ý	99,9932%
		Không đồng ý	0,0057%
		Không có ý kiến	0%
		Không hợp lệ	0,0011%
7	Tờ trình về việc báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018; Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019	Đồng ý	99,9989%
		Không đồng ý	0%
		Không có ý kiến	0%
		Không hợp lệ	0,0011%

Stt	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
8	Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019	Đồng ý	99,9989%
		Không đồng ý	0%
		Không có ý kiến	0%
		Không hợp lệ	0,0011%
9	Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên	Đồng ý	100%
		Không đồng ý	0%
		Không có ý kiến	0%
		Không hợp lệ	0%

#### PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC

Ông Nguyễn Thế Sinh – Trưởng Ban Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần SAM Holdings.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Ông Nguyễn Hải Dương – Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần SAM Holdings được lập vào hồi 12 giờ 00 phút ngày 29 tháng 03 năm 2019.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Ban tổ chức đại hội.

**TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**

**Nguyễn Thế Sinh**

**CHỦ TỌA**

**Nguyễn Hải Dương**