

Số: 38 /2019/CV - SAM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 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 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: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019.

Thông tin này đồng thời được đăng tải trên website công ty vào ngày 11/06/2019:

<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 ủy quyền công bố thông tin  
Kế toán trưởng



*Nguyễn Thanh Xuân*

Số: 16/2019/NQ-HDQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 15/2019/BB-HDQT ngày 11/06/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP SAM Holdings.  
Giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Ernst & Young.

**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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT.

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



Nguyễn Hải Dương