

Số: 46/2019/CV - SAM

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2019

**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

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 Nguyễn Thanh Xuân

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: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Tiến Việt chuyên viên Ban tài chính – Kế toán kiêm nhiệm chức vụ Thư ký Hội đồng Quản trị và Người phụ trách quản trị công ty.

Thông tin này đồng thời được đăng tải trên website công ty vào ngày 27/06/2019:

<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 Ban TCKT.

Đại diện tổ chức
Người ủy quyền công bố thông tin

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thanh Xuân

Số: 20/2019/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc bổ nhiệm Thư ký Hội đồng Quản trị và Người phụ trách quản trị công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần SAM Holdings;
- Căn cứ vào Quy chế nội bộ về Quản trị công ty Công ty cổ phần SAM Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 16/2019/BB-HĐQT ngày 27/06/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tiến Việt chuyên viên Ban Tài Chính – Kế toán Kiểm nhiệm chức vụ Thư ký Hội đồng Quản trị và Người phụ trách quản trị công ty.

- Quyền lợi và Nghĩa vụ của Thư ký Hội đồng Quản trị và Người phụ trách Quản trị công ty tuân thủ theo điều lệ, các Quy chế của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành;
- Tổng thù lao Thư ký Hội đồng Quản trị và Người phụ trách Quản trị công ty của Ông Nguyễn Tiến Việt là 6.000.000 đồng/tháng;
- Thời gian bổ nhiệm từ ngày 27 tháng 06 năm 2019 cho đến khi có quyết định thay thế của Hội đồng Quản trị.

Điều 2: Quyết định 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 Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT.

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



Nguyễn Hải Dương