

Số: 73 /2019/CV - SAM

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 08 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC& 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 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 số 28/2019/NQ-HĐQT ngày 21/08/2019 về việc thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần của Sam Holdings tại CTCP SAM Nông nghiệp Công nghệ cao từ 51% lên tối đa 85%

Thông tin này đồng thời được đăng tải trên website công ty vào ngày 21/08/2019:

<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



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Việt Anh

Số: 27/2019/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 08 năm 2019

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 27/2019/BBXYK-HĐQT ngày 21/08/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần của Sam Holdings tại Công ty cổ phần SAM Nông nghiệp Công nghệ cao từ 51% lên tối đa 85% thông qua việc mua lại cổ phần từ cổ đông hiện hữu với thông tin cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần tối đa mua lại: 3.400.000 cổ phần;
- Giá mua: 10.000 đồng/cổ phần;
- Giá trị mua tối đa: 34.000.000.000 đồng;

Điều 2: Hội đồng Quản trị giao Tổng giám đốc thực hiện các công việc sau:

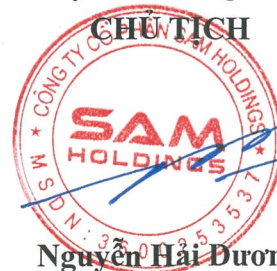
- Thực hiện các thủ tục và ký các hồ sơ liên quan để SAM Holdings mua cổ phần Công ty CP SAM Nông nghiệp Công nghệ cao.

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 nhân:

- Như trên
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hải Dương