

Số: 37 /2020/CV - SAM

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2020

**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 (Công ty)

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: Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020.

Thông tin này đồng thời được đăng tải trên website công ty vào ngày 25 / 06 / 2020.

<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.

*Trần Việt Anh*

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 26 ngày 18 tháng 11 năm 2019.

I. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Đại hội khai mạc vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 25 tháng 06 năm 2020;
- Địa điểm: Hội trường lầu 09 – Tòa nhà SCS (Công ty TNHH Sacom – Chip sáng) Lô T2-4, Đường D1, Khu công nghệ cao, Quận 9, TP.HCM

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 Hồ Anh Dũng - Phó Chủ tịch/Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị
- Bà Lê Thị Lan Hương - Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông Chu Đức Tâm - Thành viên Hội đồng Quản trị

Số lượng thành viên HĐQT tham dự Đại hội: 4/5.

2. Ban Kiểm soát

- Bà Vũ Thị Thanh Thủy – Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Chung Thị Kiều Ngân – Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Hoàng Giang – Thành viên Ban Kiểm soát

Số lượng Kiểm soát viên tham dự Đại hội: 3/3.

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 51 người, trong đó:

- Tham dự trực tiếp: 21 người;
- Tham dự thông qua ủy quyền: 30 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: 256.504.540 cổ phần (Hai trăm năm sáu triệu năm trăm linh bốn ngàn năm trăm bốn mươi cổ phần);
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 7.789 cổ đông đại diện cho 256.504.540 cổ phần (Hai trăm năm sáu triệu năm trăm linh bốn ngàn năm trăm bốn mươi cổ phần);
- Tại thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 25 tháng 06 năm 2020, các đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt đại diện cho 222.833.613 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,873% 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 2020 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 2020 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 Hồ Anh Dũng – Phó chủ tịch 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 Tiến Việt – Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT: Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Hữu Minh Lộc – Chuyên viên Ban Tài chính kế toán: Thành viên

Danh sách Ban Kiểm phiếu:

- Bà Chung Thị Kiều Ngân - Trưởng Ban
- Bà Vũ Thị Thanh Thủy - Thành viên
- Ông Hoàng Giang - 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 2019 và kế hoạch năm 2020.
2. Ông Nguyễn Hải Dương trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019.
3. Bà Vũ Thị Thanh Thủy trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019
4. Ông Hồ Anh Dũng trình bày các tờ trình:
 - Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
 - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ Công ty và chi trả cổ tức.
 - 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 2020.
 - Tờ trình về việc báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019; Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Thư ký HĐQT và Kiểm toán nội bộ năm 2020;
5. Ông Trần Việt Anh trình bày các tờ trình:
 - Tờ trình về việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025;
 - Tờ trình Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty.

PHẦN III: BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua tờ trình bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

1	Tờ trình về việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025	Đồng ý	100%
		Không đồng ý	0%
		Có ý kiến khác	0%
		Không hợp lệ	0%

Bà Chung Thị Kiều Ngân – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Báo cáo về danh sách ứng cử viên để bầu vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế Bầu thành viên Hội đồng quản trị, và Báo cáo về danh sách ứng cử viên để bầu vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 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 với danh sách trúng cử như sau:

1. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:
 - Ông Hoàng Lê Sơn
 - Ông Hồ Anh Dũng
 - Ông Phương Xuân Thủy
 - Ông Trần Việt Anh
 - Ông Vũ Đức Hưng

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 kết quả hoạt động và định hướng hoạt động kinh doanh, kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm của SAM Holdings đạt 25-26 tỷ đồng lợi nhuận. Cũng như đưa ra đánh giá sự tác động của đại dịch tới hoạt động của SAM Holdings và các Công ty con trong thời gian qua, cũng như mở ra những cơ hội mới để phát triển. Đoàn Chủ tịch cũng chia sẻ thêm kết quả kinh doanh và định hướng đầu tư vào SAM Tuyền Lâm giai đoạn 2 về khu vui chơi giải trí. Kế hoạch tăng vốn và chi trả cổ tức của SAM Holdings.

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
2	Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020	Đồng ý	100%
		Không đồng ý	0%
		Không có ý kiến	0%
		Không hợp lệ	0%
3	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019	Đồng ý	100%
		Không đồng ý	0%
		Không có ý kiến	0%
		Không hợp lệ	0%
4	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019	Đồng ý	100%
		Không đồng ý	0%
		Không có ý kiến	0%
		Không hợp lệ	0%
5	Tờ trình số: 05/2020/TTr-HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019	Đồng ý	100%
		Không đồng ý	0%
		Không có ý kiến	0%
		Không hợp lệ	0%
6	Tờ trình số: 06/2020/Ttr-HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020	Đồng ý	100%
		Không đồng ý	0%
		Không có ý kiến	0%
		Không hợp lệ	0%
7	Tờ trình số 07/2020/TTr-HĐQT về việc báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019;	Đồng ý	100%
		Không đồng ý	0%

Stt	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
	Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Thư ký HĐQT, Ban Kiểm toán nội bộ năm 2020	Không có ý kiến	0%
		Không hợp lệ	0%
8	Tờ trình số 08/2020/TTr-HĐQT về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020	Đồng ý	100%
		Không đồng ý	0%
		Không có ý kiến	0%
		Không hợp lệ	0%
9	Tờ trình số 09/2020/TTr-HĐQT về việc tăng Vốn điều lệ	Đồng ý	100%
		Không đồng ý	0%
		Không có ý kiến	0%
		Không hợp lệ	0%
10	Tờ trình số 10/2020/TTr-HĐQT về việc Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty	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 Tiến Việt – Trưởng Ban Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020 của Công ty cổ phần SAM Holdings được lập vào hồi 11 giờ 20 phút ngày 25 tháng 06 năm 2020.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu Ban tổ chức đại hội.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Nguyễn Tiến Việt

CHỦ TỌA ĐOÀN



Nguyễn Hải Dương

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 2020 số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2020.

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2019.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

Điều 5: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020, cụ thể như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2019:

Chỉ tiêu	Phân phối LN năm 2019 (đồng)	Ghi chú
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	800.310.763	1% Lợi nhuận sau thuế Hợp nhất
Cổ tức	76.951.362.000	Chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 3%
Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát		Không chia
Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban Điều hành		Không chia
Tổng	77.751.672.763	

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích dự kiến năm 2020
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1% lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2020



Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích dự kiến năm 2020
Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng Quản trị	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% hoặc theo KH điều chỉnh

Điều 6: Thông qua việc chi trả Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 theo Tờ trình số 07/2020/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020.

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 2020 của Công ty theo Tờ trình số 08/2020/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020.

Điều 8: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 09/2020/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020.

Điều 9: Thông qua việc thay đổi mô hình quản trị không BKS, Giải thể BKS và sửa điều lệ theo tờ trình số 10/2020/TTr-HĐQT ngày 18/06/2020.

Điều 10: Thông qua việc bầu Thành viên Hội đồng Quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 với danh sách trúng cử như sau:

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Hoàng Lê Sơn
- Ông Phương Xuân Thủy
- Ông Hồ Anh Dũng
- Ông Vũ Đức Hưng
- Ông Trần Việt Anh



Điều 11: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần SAM Holdings được lập vào hồi 12 giờ 00 phút ngày 25 tháng 06 năm 2020. 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 NĂM 2020

CHỦ TỌA ĐOÀN



Nguyễn Hải Dương