

Số: 47 /2020/CV - SAM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 08 năm 2020

**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 (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: Nghị quyết HĐQT số 24/2020/NQ-HĐQT về việc thông qua việc không thực hiện quyền mua 49.850.000 cổ phiếu phát hành tăng vốn của CTCP Sacom Tuyền Lâm (STL). Dự kiến tỉ lệ sở hữu của SAM Holdings tại STL sau đợt phát hành này sẽ pha loãng xuống từ 99.75% còn 64.00%.

Thông tin này đồng thời được đăng tải trên website công ty vào ngày 05 /08 /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.

Đại diện tổ chức  
Người ủy quyền công bố thông tin



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
Trần Việt Anh

Số: 24/2020/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 08 năm 2020

**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 Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Sacom Tuyền Lâm số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2020;
- Căn cứ Biên bản tập hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 23/2020/BB-HĐQT ngày 05/08/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc không thực hiện quyền mua 49.850.000 cổ phiếu phát tăng vốn của Công ty cổ phần Sacom Tuyền Lâm (STL) lên 1.400.000.000.000 đồng.

Ủy quyền cho HĐQT của STL chủ động lựa chọn, tìm kiếm các đối tác phù hợp hơn để chào bán. Dự kiến tỉ lệ sở hữu của Công ty CP SAM Holdings tại STL sau đợt phát hành này sẽ pha loãng xuống từ 99.75% còn 64.00%.

**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 và Thư ký HĐQT

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH/THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP**

  
**Hoàng Lê Sơn**