

Số: 55 /2020/CV - SAM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 09 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: Nghị quyết HĐQT số /2020/NQ-HĐQT về việc thông qua việc đầu tư mua Công ty CP Phú Hữu Gia (PHG) với thông tin cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần mua dự kiến: 16.300.470 cổ phần
- Giá mua dự kiến 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần mua theo dự kiến 163.004.700.000 đồng
- Tỷ lệ sở hữu của SAM Holdings trước khi mua: 0%.
- Tỷ lệ sở hữu của SAM Holdings sau khi mua: 45,28%.
- Hoạt động đầu tư của người liên quan của Ông Trần Việt Anh là Chủ tịch HĐQT của PHG đồng thời là thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP SAM Holdings.

Thông tin này đồng thời được đăng tải trên website công ty vào ngày 14/09/2020.

<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: **28**/2020/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày **14** tháng **09** năm 2020

**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**/2020/BBXYK-HĐQT ngày **14/09**/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc đầu tư mua cổ phần Công ty CP Phú Hữu Gia (PHG) với thông tin cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần mua dự kiến: 16.300.470 cổ phần
- Giá mua dự kiến 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần mua theo dự kiến 163.004.700.000 đồng
- Tỷ lệ sở hữu của SAM Holdings trước khi mua: 0%.
- Tỷ lệ sở hữu của SAM Holdings sau khi mua: 45,28%.
- Hoạt động đầu tư với người liên quan của Ông Trần Việt Anh là Chủ tịch HĐQT của PHG đồng thời là thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP SAM Holdings.

**Điều 2:** Hội đồng Quản trị Ủy quyền Tổng giám đốc thực hiện giao dịch đầu tư, ký các hồ sơ liên quan, lựa chọn thời gian giao dịch và các công việc cần thiết khác liên quan đến khoản mục đầu tư này.

**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 nhận:**

- Như trên
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Hoàng Lê Sơn**