

Số: **84** /2020/CV - SAMTP.Hồ Chí Minh, ngày **19** tháng **11** năm 2020**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 **34** /2020/NQ-HĐQT ngày **17/11/2020** về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng
- Nghị quyết HĐQT số **36** /2020/NQ-HĐQT ngày **17/11/2020** về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng

Thông tin này đồng thời được đăng tải trên website công ty vào ngày **19 / 11/2020**.<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: 34 /2020/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 11 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 họp Hội đồng quản trị số 33/2020/BB-HĐQT ngày 19/11/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án chi tiết việc triển khai phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

1.	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần SAM Holdings
2.	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
3.	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm tối đa:	93.492.650 cổ phiếu (Chín mươi ba triệu bốn trăm chín mươi hai nghìn sáu trăm năm mươi cổ phiếu)
4.	Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phần
5.	Giá trị cổ phần phát hành thêm theo mệnh giá:	934.926.500.000 đồng (Chín trăm ba mươi tư tỷ chín trăm hai mươi sáu triệu năm trăm nghìn đồng)
6.	Tỷ lệ phát hành thêm tối đa trên số cổ phiếu đang lưu hành	36,45%
7.	Quy mô vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành	3.499.971.900.000 đồng (Ba nghìn bốn trăm chín mươi chín tỷ chín trăm bảy mươi một triệu chín trăm nghìn đồng)
8.	Phương thức phát hành:	Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
9.	Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.
10.	Giá phát hành:	Tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu.
11.	Thời gian thực hiện:	Quý IV năm 2020 hoặc Quý I năm 2021
12.	Phương thức phân phối cổ phiếu:	Cổ phiếu được phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền. Cổ phiếu quỹ (nếu có) sẽ không được phân bổ quyền.



13.	Tỷ lệ thực hiện quyền	<p>Được tính toán trên cơ sở số lượng cổ phiếu thực tế đăng ký phát hành chia cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm đăng ký phát hành nhân với 100 và làm tròn xuống đến hàng thập phân thứ hai (chữ số thứ hai sau dấu “,”).</p> <p>Cụ thể, tỷ lệ thực hiện quyền là: 100: 36,45 (nghĩa là, tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 100 quyền mua sẽ được mua 36,45 cổ phiếu mới phát hành thêm. Số cổ phiếu cổ đông được mua sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị).</p> <p><i>Ví dụ: tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, cổ đông A sở hữu 1.235 cổ phiếu. Số cổ phiếu A được mua như sau: $(1.235 \times 36,45) : 100 = 450,158$, làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông A được mua 450 cổ phiếu</i></p>
14.	Chuyển nhượng quyền mua	Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần.
15.	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có), xử lý cổ phiếu còn dư do không được thực hiện quyền:	<p>Số lượng cổ phiếu chào bán cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán tỷ lệ thực hiện quyền, cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán số cổ phần chào bán cho từng cổ đông và cổ phiếu còn dư do không được thực hiện quyền mua (là số cổ phiếu chênh lệch giữa tổng số lượng cổ phiếu phát hành thêm và tổng số cổ phiếu thực tế được chào bán)</p> <p>HĐQT sẽ quyết định bán cho đối tượng khác với giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu, có thể thấp hơn giá thị trường và/hoặc có thể thấp hơn giá trị sổ sách 01 cổ phiếu tại thời điểm chào bán nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phần lẻ, còn dư được HĐQT chào bán cho đối tượng khác này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.</p>
16.	Rủi ro pha loãng cổ phiếu, đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành	<p>- Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS): Chỉ số EPS của Công có thể bị giảm (bị pha loãng) do tổng số lượng cổ phần lưu hành tăng lên so với hiện tại trong khi việc sử dụng vốn huy động được chưa đem lại ngay doanh thu, lợi nhuận.</p> <p>- Pha loãng về tỷ lệ biểu quyết: Rủi ro pha loãng tỷ lệ biểu quyết xảy ra trong trường hợp cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phiếu được phân phối theo tỷ lệ dẫn đến tỷ lệ biểu quyết của cổ đông bị pha loãng;</p>

IAN SA
W
JING
0025

		- Điều chỉnh giá kỹ thuật cổ phiếu: Việc phát hành cho cổ đông hiện hữu với mức giá thấp hơn giá thị trường sẽ khiến giá tham chiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền bị điều chỉnh kỹ thuật theo tính toán của HOSE, bị giảm (bị pha loãng).
17.	Sửa Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ sau đợt phát hành	Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty với mức vốn điều lệ tăng thêm tương ứng theo số cổ phiếu thực tế phát hành sau đợt phát hành này.
18.	Thay đổi Đăng ký niêm yết và Đăng ký chứng khoán:	Toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Phương án sử dụng vốn:

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Mua lại toàn bộ cổ phần Công ty CP Capella Quảng Nam	100.000 triệu đồng
2	Tăng vốn cho Capella Quảng Nam để đầu tư dự án Khu Công Nghiệp Tam Thăng 2	491.825 triệu đồng
3	Tăng vốn cho CTCP Địa ốc Sacom để tài trợ cho dự án Bất động sản tại Nhơn Trạch	343.101 triệu đồng
	Tổng	934.926 triệu đồng

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan triển khai việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu, chuẩn bị hồ sơ và đăng ký chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, điều chỉnh phương án cho phù hợp với yêu cầu của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và quy định pháp luật, thực hiện chốt danh sách cổ đông, báo cáo kết quả phát hành, lưu ký và niêm yết bổ sung và các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.

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 Thư ký HĐQT, VT.

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

