

Số: 14 /2019/CV - SAM

TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi : - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM

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 - 35122919 Fax: 028 - 35128632

Người thực hiện công bố thông tin: Ông TRẦN VIỆT ANH

Địa chỉ: 152/11B Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TPHCM

Điện thoại: 028 – 35122919 Fax: 028 - 35128632

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 08/2019/NQ-HĐQT ngày 14/02/2019 về việc tổ chức Đại hội cổ đông năm 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 VT.

Đại diện tổ chức



TRẦN VIỆT ANH



CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS
 Trụ sở: 152/11B Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
 ĐT/Fax: 028.3512.2919 – Email: contact@samholdings.com.vn

Số: 08/2019/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần SAM Holdings;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SAM Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/2019/BB-HĐQT ngày 14/02/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 29/03/2019. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng tham gia Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 là ngày 08/03/2019.

Giao Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục để chốt danh sách cổ đông, lựa chọn địa điểm tổ chức Đại hội và thực hiện các thủ tục, công việc liên quan để tổ chức Đại hội.

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.

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



NGUYỄN HẢI DƯƠNG