

Số: 76 /2019/CV - SAM

TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 09 năm 2019

**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

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 số 34/2019/NQ-HĐQT ngày 03/09/2019 về việc thông qua việc:

- Từ nhiệm chức danh Kế toán trưởng của Ông Nguyễn Thanh Xuân có hiệu lực từ ngày 09/9/2019
- Bổ nhiệm Bà Võ Nữ Từ Anh giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 09/09/2019

Thông tin này đồng thời được đăng tải trên website công ty vào ngày 03/09/2019:

<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 Ban TCKT.

Đại diện tổ chức
Người ủy quyền công bố thông tin



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Việt Anh

Số: **34**/2019/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày **03** tháng **09** năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP 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**/2019/BB-HĐQT ngày **03/09**/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc từ nhiệm chức danh Kế toán trưởng của Ông Nguyễn Thanh Xuân có hiệu lực từ ngày 09/09/2019.

Điều 2: Bổ nhiệm Bà Võ Nữ Từ Anh giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần SAM Holdings kể từ ngày 09/09/2019, Thông tin cá nhân của Bà Võ Nữ Từ Anh như sau:

- Ngày sinh: 29/05/1980
- số CMND 201434548; ngày cấp: 17/10/2012; nơi cấp: Công an thành phố Đà Nẵng.
- Mức lương: Theo quy định của Công ty

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/THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP



NGUYỄN HẢI DƯƠNG