

Số: 63 /2020/CV - SAM

TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 10 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 TPHCM

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 32 /2020/NQ-HĐQT ngày về việc thông qua phương án tham gia góp vốn thành lập “Công ty cổ phần Đầu tư SAM CTI” với vốn điều lệ Giai đoạn I dự kiến 100 tỷ đồng. Cơ cấu vốn góp: Tỷ lệ vốn góp của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO chiếm 40% vốn điều lệ. Tỷ lệ vốn góp của Công ty Cổ phần SAM Holdings chiếm 59,95% vốn điều lệ. Tỷ lệ vốn góp của các cổ đông khác chiếm 0,05% vốn điều lệ.

Thông tin này đồng thời được đăng tải trên website công ty vào ngày 08 /10 /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



Trần Việt Anh

Số: 32/2020/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc tham gia góp vốn thành lập Doanh nghiệp
và cử người đại diện theo ủy quyền

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 thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SAM Holdings số 31 /2020/BB-HĐQT ngày 08/10/2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua phương án tham gia góp vốn thành lập “Công ty cổ phần Đầu tư SAM CTI” với vốn điều lệ Giai đoạn I dự kiến 100 tỷ đồng.

Cơ cấu vốn góp: Tỷ lệ vốn góp của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO chiếm 40% vốn điều lệ. Tỷ lệ vốn góp của Công ty cổ phần SAM Holdings chiếm 59,95% vốn điều lệ. Tỷ lệ vốn góp của các cổ đông khác chiếm 0,05% vốn điều lệ.

Điều 2: Cử người đại diện theo ủy quyền

Ông : TRẦN VIỆT ANH

Sinh năm : 15/09/1978

CCCD số : 033078000882, ngày cấp: 18/12/2015, cấp bởi: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Thường trú : 275 tổ 19, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

Chỗ ở hiện tại : 275 tổ 19, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

Là người đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần SAM Holdings quản lý giá trị cổ phần là 59.950.000.000 đồng, tương đương 5.995.000 cổ phần, chiếm 59,95% vốn điều lệ tại “Công ty Cổ phần Đầu tư SAM CTI”. Thời hạn ủy quyền là 05 (năm) năm kể từ ngày ký Nghị quyết này.

Điều 3: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần SAM Holdings lựa chọn thời gian và thực hiện ký Quyết định đầu tư, thỏa thuận hợp tác đầu tư, cùng các thủ tục, hồ sơ có liên quan để triển khai phương án đầu tư, thành lập “Công ty cổ phần Đầu tư SAM CTI”.



Điều 4: 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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT.

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



HOÀNG LÊ SƠN

