

Số: 06 /2020/CV - SAM

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2019

**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

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 02/2020/NQ-HĐQT về việc thống nhất chủ trương mua lại toàn bộ cổ phần của CTCP Capella Quảng Nam và Tăng vốn cho CTCP Địa ốc Sacom
- Nghị quyết HĐQT số 04/2020/NQHĐQT về việc thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu

Thông tin này đồng thời được đăng tải trên website công ty vào ngày 05/03/2020:

<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: 02/2020/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP SAM HOLDINGS

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần SAM Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2020/BB-HĐQT ngày 05/03/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua chủ trương:

- Mua lại toàn bộ cổ phần của Công ty CP Capella Quảng Nam và tăng vốn cho Capella Quảng Nam để đầu tư dự án Khu Công Nghiệp Tam Thăng 2.
- Tăng vốn cho CTCP Địa ốc Sacom để tài trợ cho dự án Bất động sản Nhơn Trạch. Thời gian dự kiến thực hiện ngay sau khi được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định tất cả các vấn đề liên quan và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết trong việc mua cổ phần của Công ty CP Capella Quảng Nam, tăng vốn cho Capella Quảng Nam để thực hiện dự án Khu Công nghiệp Tam Thăng 2, và tăng vốn cho CTCP Địa ốc Sacom để tài trợ cho dự án Khu dân cư tại Nhơn Trạch.

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 HAI DƯƠNG

Số: 04/2020/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP SAM HOLDINGS

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần SAM Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2020/BB-HĐQT ngày 05/03/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu Công ty như sau:

STT	Khoản mục	Giá trị
1	Mua lại toàn bộ cổ phần Công ty CP Capella Quảng Nam và tăng vốn cho Capella Quảng Nam để đầu tư dự án Khu Công Nghiệp Tam Thăng 2	591.825 triệu đồng
2	Tăng vốn cho CTCP Địa ốc Sacom để tài trợ cho dự án Khu dân cư tại Nhơn Trạch	343.101 triệu đồng
	Tổng	934.926 triệu đồng

Tổng mức đầu tư và cơ cấu vốn cho dự án Khu Công Nghiệp Tam Thăng 2

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
I	Tổng mức đầu tư dự kiến	657.583.532.001
1	Chi phí giải phóng mặt bằng	204.220.367.058
2	Chi phí xây dựng, thiết bị	424.165.928.245
3	Chi phí hoạt động, lãi vay	29.197.236.698
II	Cơ cấu vốn đầu tư	657.583.532.001
1	Vốn tự có	591.825.178.801
2	Vốn huy động	65.758.353.200

Tổng mức đầu tư và cơ cấu vốn cho dự án Khu Dân cư tại Nhơn Trạch

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
I	Tổng mức đầu tư dự kiến	1.396.954.000.000
1	Chi phí giải phóng mặt bằng	275.521.704.824
2	Chi phí xây dựng, thiết bị	973.444.963.774
3	Chi phí hoạt động, lãi vay	147.987.331.402
II	Cơ cấu vốn đầu tư	1.396.954.000.000
1	Vốn tự có	402.236.090.000
2	Vốn huy động	994.717.910.000

Điều 2: Thông qua việc không xác định cụ thể tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu cho đợt phát hành này. Tuy nhiên, trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định mà Công ty không chào bán hết toàn bộ số cổ phiếu như đăng ký, HĐQT thông qua việc thực hiện các giải pháp như sau:

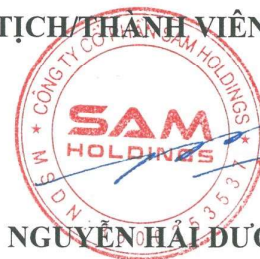
- Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán số cổ phiếu còn lại cho các nhà đầu tư, cổ đông có nhu cầu theo mức giá và điều kiện phù hợp, nhưng không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Trong trường hợp kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà số cổ phần vẫn không được chào bán hết thì số cổ phần còn lại được coi như chưa phát hành và tổng số cổ phần chào bán của đợt này sẽ được tính giảm theo số lượng tương ứng.

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 nhân:

- Như trên
- Lưu VT.

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



NGUYỄN HẢI DƯƠNG