

Số: 87/2021/CV - SAM

TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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 Nguyễn Minh Tùng (theo giấy ủy quyền số 21/GUQ/SAM)

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

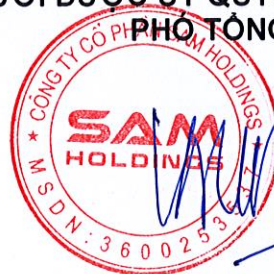
Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 32/2021/NQ-HĐQT v/v thông qua phát hành thư bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ tín dụng của Công ty CP Dây và Cáp Sacom tại TPBank.

Thông tin trên được đồng thời đăng tải trên website của công ty vào ngày 09/12/2021 theo đường link <http://samholdings.com.vn/documents/thong-tin-bat-thuong-va-theo-yeu-cau/>

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
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN MINH TÙNG

Số: 32 /2021/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS

V/v: Thông qua phát hành thư bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ tín dụng của Công ty cổ phần Dây và Cáp Sacom tại TPBank

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần SAM Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 31 /2021/BB-HĐQT ngày 1 /12/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Công ty cổ phần Sam Holding phát hành thư bảo lãnh không hủy ngang để đảm bảo cho toàn bộ nghĩa vụ tín dụng của Công ty cổ phần Dây và Cáp Sacom tại TPBank trong trường hợp Công ty cổ phần Dây và cáp Sacom không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính với TPBank, cụ thể:

- ❖ Hình thức cấp tín dụng: Vay vốn, phát hành L/C, chiết khấu, Bảo lãnh.
- ❖ Phương thức cấp tín dụng: Hạn mức Món, từng lần
- ❖ Hạn mức tín dụng: 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng) hoặc ngoại tệ tương đương
- ❖ Mục đích: Vay vốn, phát hành L/C, chiết khấu, Bảo lãnh phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều 2: Giao Ông Trần Việt Anh – chức vụ: Tổng Giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần SAM Holdings tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, trưởng các ban/phòng/đơn vị các cá nhân liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TK HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HOÀNG LÊ SON