

Số: 85 /2021/CV - SAM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 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 30 /2021/NQ-HĐQT v/v thông qua Phương án phát hành Trái Phiếu riêng lẻ năm 2021 của Công ty cổ phần SAM Holdings với tổng giá trị phát hành là 250 tỷ đồng.

Thông tin trên được đồng thời đăng tải trên website của công ty vào ngày 03/12 /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: 30/2021/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 12 năm 2021

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

V/v: Thông qua Phương án phát hành Trái Phiếu riêng lẻ năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về việc chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần SAM Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 29/2021/BB-HĐQT ngày 03/12/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Phương án phát hành Trái Phiếu riêng lẻ năm 2021 của Công ty cổ phần SAM Holdings với tổng giá trị phát hành là 250 tỷ đồng (*Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tỷ đồng*) (Được nêu chi tiết tại Phương án phát hành trái phiếu) – sau đây gọi tắt là Trái Phiếu với các điều khoản cơ bản sau:

Tổ chức phát hành	:	Công ty cổ phần SAM Holdings
Loại hình doanh nghiệp	:	Công ty cổ phần
Tổng số lượng Trái Phiếu phát hành	:	2.500 trái phiếu (Hai nghìn năm trăm trái phiếu)
Mệnh giá	:	100.000.000 đồng/trái phiếu (Một trăm triệu đồng trên một trái phiếu).
Khối lượng phát hành (theo mệnh giá)	:	250.000.000.000 VNĐ (Hai trăm năm mươi tỷ đồng).
Mã trái phiếu	:	SAMH2122001
Mục đích phát hành	:	Tổ chức Phát hành dự kiến sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu để bổ sung/tăng quy mô vốn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Điều kiện, điều khoản của trái phiếu	:	Theo quy định tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (“ Nghị định 153/2020/NĐ-



CP”).

Kỳ hạn trái phiếu	:	12 (mười hai) tháng kể từ ngày phát hành.
Kỳ tính lãi	:	6 tháng/lần, kể từ và bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi đầu tiên, cho đến, nhưng không bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ Tính lãi tiếp theo (hoặc ngày Trái Phiếu được mua lại bắt buộc theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu). Ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi đầu tiên là Ngày Phát Hành.
Loại hình trái phiếu	:	Trái Phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền.
Hình thức trái phiếu	:	Cấp chứng chỉ.

Lãi suất danh nghĩa dự kiến : Cố định 10,5%/năm

Tài Sản Bảo Đảm : Dự kiến:
Tài sản bảo đảm là cổ phiếu thuộc sở hữu của Tổ Chức Phát Hành hoặc của bên thứ ba, theo quy định cụ thể tại Bản công bố thông tin trước thời điểm phát hành Trái Phiếu; hoặc tài sản bảo đảm khác theo quy định tại Bản Công Bố Thông Tin hoặc theo thỏa thuận giữa Tổ Chức Phát Hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu để đảm bảo điều kiện về tỷ lệ tài sản bảo đảm như sau:

- "Giá Trị Bảo Đảm Tối Thiểu" bằng 200% (Hai trăm phần trăm) tổng giá trị mệnh giá khối lượng Trái Phiếu đã phát hành của đợt phát hành mà chưa được thanh toán tiền gốc do đáo hạn hoặc do mua lại.

Nguồn thanh toán gốc, lãi :

- Dòng tiền từ các dự án đầu tư của công ty;
- Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và các nguồn vốn, quỹ hợp pháp khác;
- Vốn chủ sở hữu của Công ty.

Cam kết mua lại Trái phiếu : Ngoại trừ cam kết mua lại của Tổ Chức Phát Hành khi có Sự Kiện Vi Phạm, gốc của Trái Phiếu sẽ thanh toán một lần vào Ngày Đáo Hạn.

Ngày phát hành dự kiến : 08/12/2021 hoặc một ngày khác nhưng không sớm hơn 01 ngày làm việc sau ngày công bố thông tin đến Sở Giao dịch Chứng khoán theo quy định của pháp luật

Các tổ chức liên quan đến đợt chào bán Đại Lý Phát Hành và Tổ Chức Tư Vấn :

CTCP CHỨNG KHOÁN SSI – CHI NHÁNH HÀ NỘI

Địa chỉ: 1C Ngô Quyền, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3936 6321 Fax: (84-24) 3936 6311

Website: www.ssi.com.vn

Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu :

CTCP CHỨNG KHOÁN SSI – CHI NHÁNH HÀ NỘI

Địa chỉ: 1C Ngô Quyền, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

IN SAN

WING

0025

Điện thoại: (84-24) 3936 6321 Fax: (84-24) 3936 6311

Website: www.ssi.com.vn

**Đại Lý Đăng Ký, Lưu
Ký, Thanh Toán Và
Quản Lý Chuyên
Nhượng Trái Phiếu**

CTCP CHỨNG KHOÁN SSI – CHI NHÁNH HÀ NỘI

Địa chỉ: 1C Ngô Quyền, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà
Nội

Điện thoại: (84-24) 3936 6321 Fax: (84-24) 3936 6311

Website: www.ssi.com.vn

Điều 2: Thông qua việc sử dụng các tài sản của Công ty cổ phần SAM Holdings, tài sản của Công ty con và/hoặc tài sản bên thứ ba để đảm bảo cho các nghĩa vụ liên quan đến Trái Phiếu theo thỏa thuận của Tổ chức phát hành và Nhà đầu tư mua Trái Phiếu.

Điều 3: Thông qua ủy quyền

Ủy quyền cho Ông Trần Việt Anh, chức vụ Tổng Giám Đốc, chủ động quyết định mọi vấn đề phát sinh trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị (bao gồm nhưng không giới hạn việc điều chỉnh phương án phát hành, quyết định thay thế và bổ sung tài sản bảo đảm cho Trái phiếu), đồng thời triển khai thực hiện, ký kết toàn bộ các hợp đồng và toàn bộ các hồ sơ văn kiện tài liệu có liên quan tới phương án phát hành Trái phiếu đã nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn:

- (i) Hợp đồng mua Trái Phiếu với các nhà đầu tư;
- (ii) Hợp đồng dịch vụ phát hành Trái Phiếu, Hợp đồng quản lý tài sản bảo đảm, và các hợp đồng, phụ lục hợp đồng có liên quan khác với các tổ chức cung cấp dịch vụ để phục vụ cho đợt phát hành Trái Phiếu;
- (iii) Quyết định thời điểm phát hành và các nội dung chi tiết khác, sửa đổi Phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ (nếu cần), chủ trì việc thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành trái phiếu riêng lẻ, phê duyệt, ký các hồ sơ, tài liệu, văn bản liên quan đến việc phát hành trái phiếu riêng lẻ.
- (iv) Hồ sơ liên quan đến việc mở các tài khoản liên quan đến Trái phiếu (tài khoản Trái phiếu, tài khoản dự phòng trả nợ, các tài khoản khác liên quan đến Trái phiếu) tại tổ chức cung cấp dịch vụ được phép theo đúng quy định;
- (v) Hợp đồng thế chấp/cầm cố tài sản, các cam kết thế chấp tài sản thuộc sở hữu của Công ty cổ phần SAM Holdings để bảo đảm cho các nghĩa vụ phát sinh liên quan đến Trái phiếu; chủ động quyết định, ký kết các giấy tờ cần thiết và phối hợp với các bên liên quan khi phát sinh các sự kiện xử lý tài sản thế chấp;
- (vi) Hồ sơ, tài liệu khác phát sinh và/hoặc liên quan đến việc thiết lập, thực hiện, duy trì các Hợp đồng, cam kết được nêu từ (i) đến (v);

Điều 4: 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