

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS**

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS
- Tên viết tắt: SAM HOLDINGS; Mã chứng khoán: SAM
- Địa chỉ trụ sở chính: 152/11B Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh;
- Số GCNĐKDN: 3600253537 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 27 ngày 22 tháng 03 năm 2021.

I. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Đại hội khai mạc vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 26 tháng 04 năm 2021;
- Địa điểm: Khách sạn Swiss-Belresort, Phân khu chức năng 7-8, Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, Phường 3, Đà Lạt.

II. Thành phần tham dự Đại hội

1. Hội đồng Quản trị

- Ông Hoàng Lê Sơn - Chủ tịch/Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Ông Hồ Anh Dũng - Phó Chủ tịch/Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Ông Phương Xuân Thụy - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Trần Việt Anh - Thành viên Hội đồng quản trị/ Tổng Giám đốc

Số lượng thành viên HĐQT tham dự Đại hội: 4/5.

2. Cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội

Số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc Đại hội là 18 người, trong đó:

- Tham dự trực tiếp: 13 người;
- Tham dự thông qua ủy quyền: 5 người.

PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Chung Thị Kiều Ngân – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 349.997.190 cổ phần (Ba trăm bốn mươi chín triệu, chín trăm chín mươi bảy nghìn, một trăm chín mươi cổ phần);

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 8.952 cổ đông đại diện cho 349.997.190 cổ phần (Ba trăm bốn mươi chín triệu, chín trăm chín mươi bảy nghìn, một trăm chín mươi cổ phần);
- Tại thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 26 tháng 04 năm 2021, các đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt đại diện cho 314.465.185 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần SAM Holdings đủ điều kiện để tiến hành.

2. Thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội, danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, và Ban Kiểm phiếu.

Bà Chung Thị Kiều Ngân trình bày Dự thảo Quy chế Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần SAM Holdings.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Bà Chung Thị Kiều Ngân trình bày danh sách dự kiến Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Danh sách Đoàn Chủ tịch:

- Ông Hoàng Lê Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị: Chủ tọa;
- Ông Phương Xuân Thụy - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị: Thành viên Đoàn Chủ tịch;
- Ông Hồ Anh Dũng – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị: Thành viên Đoàn Chủ tịch;
- Ông Trần Việt Anh – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc: Thành viên Đoàn Chủ tịch.

Danh sách Ban Thư ký:

- Ông Nguyễn Tiến Việt – Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT: Trưởng Ban;
- Ông Đặng Văn Tuyển: Thành viên.

Danh sách Ban Kiểm phiếu:

- Bà Chung Thị Kiều Ngân: Trưởng Ban
- Bà Võ Nữ Từ Anh: Thành viên
- Ông Đặng Văn Tuyển: Thành viên

3. Khai mạc Đại hội và thông qua Chương trình Đại hội

Ông Hoàng Lê Sơn phát biểu khai mạc Đại hội và trình bày Chương trình Đại hội dự kiến. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

PHẦN II: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM TOÁN, TỔNG GIÁM ĐỐC TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

1. Ông Trần Việt Anh trình bày Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
2. Ông Hoàng Lê Sơn trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020.

3. Ông Hoàng Lê Sơn trình bày Báo cáo của HĐQT về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn;
4. Bà Chung Thị Kiều Ngân trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2020;
 - Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT về danh sách 4 công ty Kiểm toán độc lập cho năm 2021 và Ủy quyền HĐQT lựa chọn.
5. Ông Phương Xuân Thụy trình bày các tờ trình:
 - Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
 - Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT về việc kế hoạch năm 2021 và phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2020.
 - Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT về việc báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát và Ban kiểm toán năm 2020. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm toán năm 2021.
6. Ông Hồ Anh Dũng trình bày các tờ trình:
 - Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT về việc sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty;
 - Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025;
 - Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT ngày 15/04/2021 về việc phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.

PHẦN III: BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1	Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025	Hợp lệ	314,465,185	100%
		Không hợp lệ	0	0%
		Tán thành	314,465,185	100%
		Không tán thành	0	0%
		Không có ý kiến	0	0%

Bà Chung Thị Kiều Ngân – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Báo cáo về danh sách đề cử/ứng cử viên để bầu vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, và Báo cáo về danh sách ứng cử viên để bầu vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với danh sách trúng cử như sau:

Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại biên bản kiểm phiếu được lập vào lúc 10h30 ngày 26/04/2021 với kết quả cụ thể như sau:

1. Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:
 - Ông: Bùi Quang Bách, sinh ngày: 10/08/1976, CMTND số: 011820590 cấp ngày: 03/03/2008, nơi cấp: CA TP. Hà Nội
 - Kết quả bầu cử: 314.403.273 phiếu tán thành, tương ứng: 99,9803% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

PHẦN IV: THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Cổ đông đặt câu hỏi tới các dự án bất động sản đã đầu tư về tiến độ triển khai, pháp lý, chu kỳ kinh doanh, huy động vốn, sử dụng đòn bẩy tài chính của Công ty, khoản lỗ 84,6 tỷ ở công ty liên kết, tỷ trọng lợi nhuận kế hoạch 2021 ở các mảng kinh doanh của công ty; Giá trị cổ phiếu của Công ty như thế nào; lợi ích thu về từ đầu tư cổ phiếu SAM? việc chia cổ tức giảm từ 3% xuống 2,2%...

Đoàn Chủ tịch đã lắng nghe, giải đáp về các nội dung câu hỏi của các cổ đông, đồng thời chia sẻ thêm về định hướng chiến lược, hiệu quả các khoản đầu tư của Công ty, kế hoạch tăng vốn điều lệ trong năm 2021 và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty trong những năm tiếp theo.

Tiếp đó, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua tất cả các báo cáo, tờ trình tại Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1	Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.	Hợp lệ	314.431.978	99,99%
		Không hợp lệ	0	0%
		Tán thành	314.431.978	99,99%
		Không tán thành	0	0%
		Không có ý kiến	33.207	0.01%
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020	Hợp lệ	314.431.978	99,99%
		Không hợp lệ	0	0%
		Tán thành	314.431.978	99,99%
		Không tán thành	0	0%
		Không có ý kiến	33.207	0.01%
3	Báo cáo của HĐQT về việc thay đổi phương án sử dụng	Hợp lệ	314.431.978	99,99%
		Không hợp lệ	0	0%
		Tán thành	314.431.978	99,99%

Stt	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
	vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn;	Không tán thành	0	0%
		Không có ý kiến	33.207	0.01%
4	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2020	Hợp lệ	314.431.978	99,99%
		Không hợp lệ	0	0%
		Tán thành	314.431.978	99,99%
		Không tán thành	0	0%
		Không có ý kiến	33.207	0.01%
5	Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;	Hợp lệ	314.431.978	99,99%
		Không hợp lệ	0	0%
		Tán thành	314.431.978	99,99%
		Không tán thành	0	0%
		Không có ý kiến	33.207	0.01%
6	Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021;	Hợp lệ	314.431.978	99,99%
		Không hợp lệ	0	0%
		Tán thành	314,374,378	99,97%
		Không tán thành	57.600	0.02%
		Không có ý kiến	33.207	0.01%
7	Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT phân phối lợi nhuận 2020;	Hợp lệ	314.431.978	99,99%
		Không hợp lệ	0	0%
		Tán thành	314,374,378	99,97%
		Không tán thành	57.600	0.02%
		Không có ý kiến	33.207	0.01%
8	Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT về việc báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm toán 2020; Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm toán nội bộ năm 2021;	Hợp lệ	314.431.978	99,99%
		Không hợp lệ	0	0%
		Tán thành	314.431.978	99,99%
		Không tán thành	0	0%
		Không có ý kiến	33.207	0.01%
9		Hợp lệ	314.431.978	99,99%
		Không hợp lệ	0	0%

Stt	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
	Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT về việc sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty;	Tán thành	314.431.978	99,99%
		Không tán thành	0	0%
		Không có ý kiến	33.207	0.01%
10	Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT về danh sách 4 công ty Kiểm toán độc lập cho năm 2021 và Ủy quyền HĐQT lựa chọn.	Hợp lệ	314.431.978	99,99%
		Không hợp lệ	0	0%
		Tán thành	314.431.978	99,99%
		Không tán thành	0	0%
		Không có ý kiến	33.207	0.01%
11	Tờ trình số 08/2021/Ttr-HĐQT ngày 15/04/2021 về việc phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.	Hợp lệ	314.431.978	99,99%
		Không hợp lệ	0	0%
		Tán thành	314,292,578	99,95%
		Không tán thành	139.400	0.04%
		Không có ý kiến	33.207	0.01%

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC

Ông Nguyễn Tiến Việt – Trưởng Ban Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần SAM Holdings.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 99,98% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Ông Hoàng Lê Sơn – Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần SAM Holdings được lập vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 26 tháng 04 năm 2021.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu Ban tổ chức đại hội.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA

Nguyễn Tiến Việt



Hoàng Lê Sơn