

Số: 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Lạt, ngày 26 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SAM Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2021.

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ về hoạt động năm 2020.

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

Điều 6: Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021 theo Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT ngày 15/04/2021.

Điều 7: Thông qua việc chi trả Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát/Ủy ban kiểm toán năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT/Ủy ban kiểm toán năm 2021 theo Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT ngày 15/04/2021.

Điều 8: Thông qua nội dung sửa điều lệ theo Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT ngày 15/04/2021.

Điều 9: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty theo Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT ngày 15/04/2021.

Điều 10: Thông qua việc phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT ngày 15/04/2021.

Điều 11: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Vũ Đức Hưng và kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Bùi Quang Bách sinh ngày 10/08/1976
- Số CMTND: 011820590 ngày cấp: 03/03/2008 nơi cấp: CA TP. Hà Nội



Điều 12: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần SAM Holdings được lập vào hồi 12 giờ 00 phút ngày 26 tháng 04 năm 2021. Nghị quyết được đọc và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Hoàng Lê Sơn

