

Số: 71 /2021/CV - SAM

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2021

**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 Hội đồng quản trị số 22/2021/NQ-HĐQT về việc thông qua:

- Miễn nhiệm ông Đặng Văn Tuyển là thành viên Ủy Ban Kiểm Toán 30 / 07 /2021.
- Bổ nhiệm ông Bùi Quang Bách hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành là thành viên Ủy Ban Kiểm Toán kể từ ngày 30 / 07 /2021.

Thông tin này đồng thời được đăng tải trên website công ty vào ngày 30 / 07 /2021.

<http://samholdings.com.vn/documents/thong-tin-dinh-ky/>

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 đại diện pháp luật
Tổng Giám Đốc



TRẦN VIỆT ANH

Số: 22/2021/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP SAM HOLDINGS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần SAM Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 21/2021/BB-HĐQT ngày 30/07/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm Ông Đặng Văn Tuyển là thành viên Ủy Ban Kiểm toán kể từ ngày 30 tháng 07 năm 2021.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Bùi Quang Bách hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành là thành viên Ủy Ban Kiểm toán Công ty kể từ ngày 30 tháng 07 năm 2021.

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 

HOÀNG LÊ SƠN