

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SAM HOLDINGS**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 74/2022/CV-SAM

TPHCM, ngày 26 tháng 9 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần SAM Holdings

- Mã chứng khoán: SAM
- Địa chỉ: 127 Ung Văn Khiêm, Phường 25 Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: 028 3512 2919 Fax: 028 3512 8632
- E-mail: info@samholdings.com.vn
- Người đại diện pháp luật: Trần Việt Anh Chức vụ: Tổng Giám Đốc

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT số 27/2022/NQ-HĐQT ngày 26 / 9 /2022 về việc thông qua phương án phát hành cổ tức trả cổ phiếu năm 2021
- Báo cáo Phát Hành Cổ Phiếu Để Trả Cổ Tức/Phát Hành Cổ Phiếu Để Tăng Vốn Cổ Phần Từ Nguồn Vốn Chủ Sở Hữu

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26 /09/2022 tại đường dẫn <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/.

Tài liệu đính kèm

Nghị quyết Hội đồng quản trị
Công ty

Báo Cáo Phát Hành Cổ Phiếu
Để Trả Cổ Tức/Phát Hành Cổ
Phiếu Để Tăng Vốn Cổ Phần
Từ Nguồn Vốn Chủ Sở Hữu

**Đại diện tổ chức
Người đại diện pháp luật
Tổng Giám Đốc**



Trần Việt Anh

Số: **27**/2022/NQ-HĐQTTP Hồ Chí Minh, ngày **26** tháng **09** năm 2022**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS

V/v: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức 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 Điều lệ Công ty cổ phần SAM Holdings;
- Căn cứ vào NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số **26**/2022/BB-HĐQT ngày **26/09/2022**.

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1:** Thông qua phương án chi tiết việc triển khai trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, chi tiết như sau:

1.	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần SAM Holdings.
2.	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
3.	Vốn điều lệ hiện hành	3,653,530,650,000 đồng (Ba nghìn sáu trăm năm mươi ba tỷ năm trăm ba mươi triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng)
4.	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	365,353,065 cổ phiếu (Ba trăm sáu mươi lăm triệu ba trăm năm mươi ba nghìn sáu mươi lăm)
5.	Cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
6.	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm:	14,614,122 cổ phiếu (Mười bốn triệu sáu trăm mười bốn nghìn một trăm hai mươi hai cổ phiếu)
7.	Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng/cổ phiếu)
8.	Giá trị cổ phần phát hành thêm theo mệnh giá:	146,141,220,000 đồng (Một trăm bốn sáu tỷ một trăm bốn mươi một triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng)
9.	Tỷ lệ phát hành thêm trên số cổ phiếu đang lưu hành	4% (tính làm tròn trên số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm thông qua phương án này).
10.	Quy mô vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành:	3,799,671,870,000 đồng (Ba nghìn bảy trăm chín mươi chín tỷ sáu trăm bảy mươi một triệu tám trăm bảy mươi nghìn đồng)



11.	Phương thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu
12.	Nguồn vốn được sử dụng để phát hành cổ phiếu:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, phù hợp với quy định của pháp luật.
13.	Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức.
14.	Phương thức phân phối cổ phiếu:	Cổ phiếu được phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền. Lưu ý: quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không được phép chuyển nhượng.
15.	Tỷ lệ thực hiện quyền:	100:4 (Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu được nhận thêm 4 cổ phiếu mới), số cổ phiếu cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
16.	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):	Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.
17.	Thời gian thực hiện:	Quý 4 năm 2022, hoặc sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông và ban hành Nghị quyết HĐQT triển khai thực hiện chốt quyền với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
18.	Thay đổi Đăng ký niêm yết và Đăng ký chứng khoán:	Toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành tăng vốn cổ phần để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình này sẽ được thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành trong thời gian sớm nhất, phù hợp với quy định của pháp luật.



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 phù hợp với các quy định của pháp luật, chi tiết như sau:

- Tiến hành thủ tục nộp hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đến UBCK Nhà nước và giải trình các nội dung liên quan (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành trong thời gian sớm nhất, phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thực hiện chốt danh sách cổ đông và các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phiếu trả cổ tức với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.
- Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty, đăng ký vốn điều lệ mới, đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung và các quy định khác theo quy định pháp luật hiện hành

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HOANG LÊ SƠN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT. TK HĐQT

