

Số: **45** /2022/CV - SAM

TP. Hồ Chí Minh, ngày **23** tháng **05** năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số **15** /2022/NQ-HĐQT v/v thay đổi
địa điểm trụ sở công ty, cụ thể: *

- Địa điểm mới: 127 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Thời gian chuyển đổi dự kiến: tháng 06/2022

Thông tin trên được đồng thời đăng tải trên website 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 ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Số: 15/2022/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2022

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

v/v thay đổi địa điểm trụ sở Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 vào chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua tại điều 8 NQ ĐHĐCĐ số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ban hành ngày 26/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 14/2022/BB-HĐQT ngày 23/05/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng Quản trị thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở Công ty với các nội dung chính như sau:

- Địa điểm mới: 127 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
- Thời gian chuyển đổi hoàn thành: tháng 06/2022.
- Thay đổi địa chỉ Công ty trong Giấy phép đăng ký kinh doanh, Điều lệ Công ty và các thủ tục liên quan theo đúng pháp luật. Thời gian hoàn thành trong tháng 06/2022.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo việc thực hiện các công việc có liên quan đến việc chuyển địa điểm trụ sở chính của Công ty, công bố thông tin, thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh, thông báo đến các cơ quan chức năng và đối tác liên quan.

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, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


HOÀNG LÊ SƠN