

Số: 03 /2022/CV - SAM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 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 TPHCM

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 03/2022/NQ-HĐQT về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu là ngày 24/01/2022

Thông tin trên được đồng thời đăng tải trên website của công ty vào ngày 07/01/2022 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



TRẦN VIỆT ANH

Số: 03/2022/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SAM HOLDINGS

V/v: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020

### 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 NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2021.
- Căn cứ vào thông báo chấp thuận của UBCK Nhà Nước số 9162/UBCK – QLCB ngày 31 tháng 12 năm 2021
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 33/2021/BB-HĐQT ngày 16/12/2021.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Phê duyệt phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông Công ty cổ phần SAM Holdings cụ thể như sau:

- Danh sách cổ đông để thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu 2020 cho cổ đông hiện hữu với ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) chốt danh sách cổ đông là: 24/01/2022
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 4,4 % bằng cổ phiếu;
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10.000:439 (Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cứ 10.000 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu được nhận thêm 439 cổ phiếu mới, số cổ phiếu cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
- Thời gian thực hiện chi trả là: Quý I/2022

**Điều 2:** Giao Tổng giám đốc chỉ đạo triển khai các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông theo đúng các quy định hiện hành.

**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 Thư ký HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *[Signature]*



HOÀNG LÊ SƠN