

CÔNG TY CỔ PHẦN  
SAM HOLDINGS

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

Số: 34/2023/CV-SAM

TPHCM, ngày 21 tháng 04 năm 2023

**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](mailto:info@samholdings.com.vn)
- Người đại diện pháp luật: Trần Việt Anh Chức vụ: Tổng Giám Đốc

**2. Nội dung thông tin công bố:**

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2023

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/04/2023 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**

Biên bản và Nghị quyết  
ĐHĐCĐ công ty

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



Trần Việt Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SAM HOLDINGS  
MS: 3600253537**

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

Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ

TP. Đà Lạt, ngày 21 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS**

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS
- Tên viết tắt: SAM HOLDINGS; Mã chứng khoán: SAM
- Địa chỉ trụ sở chính: 127 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh;
- Số GCNĐKDN: 3600253537 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 30 ngày 15 tháng 03 năm 2023.

**I. Thời gian và địa điểm**

- Thời gian: Đại hội khai mạc vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 21 tháng 04 năm 2023;
- Địa điểm: Swissbell Tuyên Lâm - Phân khu chức năng số 7 & 8, Khu du lịch Hồ Tuyên Lâm, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng.

**II. Thành phần tham dự Đại hội**

**1. Hội đồng Quản trị**

- Ông Hoàng Lê Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Phương Xuân Thụy - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Trần Việt Anh - Thành viên Hội đồng quản trị/ Tổng Giám đốc
- Ông Bùi Quang Bách - Thành viên Hội đồng quản trị.

Số lượng thành viên HĐQT tham dự Đại hội: 4/5.

**2. Cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội**

Số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc Đại hội là 47 người, trong đó:

- Tham dự trực tiếp: 3 cổ đông;
- Tham dự thông qua ủy quyền: 44 người.

**PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Kiểm tra tư cách cổ đông**

**Ông Nguyễn Hữu Minh Lộc** – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 379.960.971 cổ phần (Ba trăm bảy mươi chín triệu, chín trăm sáu mươi nghìn, chín trăm bảy mươi một cổ phần);



- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 21.071 cổ đông đại diện cho 379.960.971 cổ phần (*Ba trăm bảy mươi chín triệu, chín trăm sáu mươi nghìn, chín trăm bảy mươi một cổ phần*);
- Tại thời điểm 8 giờ 30 phút ngày 21 tháng 04 năm 2023, các đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt đại diện cho 289.740.989 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,255% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần SAM Holdings đủ điều kiện để tiến hành.

## **2. Thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội, danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, và Ban Kiểm phiếu.**

**Ông Nguyễn Hữu Minh Lộc** trình bày Dự thảo Quy chế Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần SAM Holdings.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Ông Nguyễn Hữu Minh Lộc** trình bày danh sách dự kiến Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### **Danh sách Đoàn Chủ tịch:**

- Ông Hoàng Lê Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị: Chủ tọa;
- Ông Phương Xuân Thụy - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị: Thành viên Đoàn Chủ tịch;
- Ông Trần Việt Anh – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc: Thành viên Đoàn Chủ tịch.
- Ông Bùi Quang Bách – Thành viên Hội đồng quản trị

### **Danh sách Ban Thư ký:**

- Ông Nguyễn Tiến Việt – Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT: Trưởng Ban;
- Ông Huỳnh Càng Siêu: Thành viên.

### **Danh sách Ban Kiểm phiếu:**

- Ông Nguyễn Hữu Minh Lộc: Trưởng Ban
- Ông Đặng Văn Tuyên: Thành viên
- Ông Phạm Trung Dung: Thành viên

## **3. Khai mạc Đại hội và thông qua Chương trình Đại hội**

Ông Hoàng Lê Sơn phát biểu khai mạc Đại hội và trình bày Chương trình Đại hội dự kiến. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**PHẦN II: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, ỦY BAN KIỂM TOÁN, TỔNG GIÁM ĐỐC  
TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH**

1. Ông Trần Việt Anh trình bày Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
2. Ông Hoàng Lê Sơn trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và định hướng phát triển năm 2023.
3. Ông Bùi Quang Bách trình bày Báo cáo của Ủy Ban kiểm toán năm 2022 phương hướng hoạt động năm 2023;
  - TT07. Tờ trình thông qua danh sách 5 công ty kiểm toán 2023;
4. Ông Phương Xuân Thụy trình bày các tờ trình:
  - TT01. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán;
  - TT02. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023;
  - TT03. Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế 2022;
  - TT04. Tờ trình báo cáo chi trả thù lao HĐQT và UBKT năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và UBKT 2023;
5. Ông Trần Việt Anh trình bày các tờ trình:
  - TT05. Tờ trình thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
  - TT06. Tờ trình miễn nhiệm và bổ bổ sung/thay thế TV HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
  - TT08. Tờ trình thông qua Quy chế quản trị nội bộ mới;
  - TT09. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

**PHẦN III: BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua tờ trình về việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

STT	Tờ trình	Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1	Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT về việc từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Minh Tùng và bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025	Đồng ý	289.740.989	100%
		Không đồng ý	0	0%
		Không có ý kiến	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%



**Ông Nguyễn Hữu Minh Lộc** – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Báo cáo về danh sách đề cử/ứng cử viên để bầu vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, và Báo cáo về danh sách đề cử, ứng cử viên để bầu vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với danh sách trúng cử như sau:

Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại biên bản kiểm phiếu được lập vào lúc 10h30 ngày 21/04/2023 với kết quả cụ thể như sau:

1. Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:
  - Ông Phạm Hồng Điệp Sinh ngày 26/11/1966
  - Số CCCD: 031066000146 Ngày cấp: 08/12/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh Sát
  - Kết quả số phiếu tán thành: 289.740.989 phiếu, tương ứng: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **PHẦN IV: THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH**

Cổ đông đặt câu hỏi tới các dự án bất động sản đã đầu tư về tiến độ triển khai, quy mô triển khai giai đoạn 2 của SAM Tuyên Lâm. SAM thực hiện mua lại Công ty cổ phần Cảng Quốc tế Mỹ Thủy MTIP, việc đầu tư vào đây nhằm phục vụ mục tiêu chiến lược của Công ty như thế nào? Chủ đầu tư của khu Công nghiệp Tam Thăng 2 là công ty nào, tiến độ góp vốn, diện tích đất thương phẩm của dự án, kế hoạch triển khai khai thác dự án.

Đoàn Chủ tịch đã lắng nghe, giải đáp về các nội dung câu hỏi của các cổ đông đã nêu ra về định hướng chiến lược phát triển của SAM trong thời gian tới đối với dự án SAM Tuyên Lâm cho giai đoạn 2, chiến lược đầu tư, tiến độ triển khai và kế hoạch kinh doanh khai thác dự án Cảng Mỹ Thủy (MTIP), tiến độ đầu tư vào dự án Khu công nghiệp Tam Thăng 2 của đơn vị thành viên là Capella Quảng Nam, các chính sách khai thác bán hàng và giá cho thuê dự kiến...đồng thời Ông Trần Việt Anh chia sẻ thêm hiệu quả các khoản đầu tư của Công ty và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty trong những năm tiếp theo tại các dự án Công ty đã đầu tư.

Tiếp đó, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua tất cả các báo cáo, tờ trình tại Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1	Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả thực hiện sản xuất kinh	Đồng ý	289.740.989	100%
		Không đồng ý	0	0%

Stt	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
	doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.	Không có ý kiến	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023.	Đồng ý	289.740.989	100%
		Không đồng ý	0	0%
		Không có ý kiến	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%
3	Báo cáo hoạt động của Ủy Ban Kiểm toán năm 2022.	Đồng ý	289.740.989	100%
		Không đồng ý	0	0%
		Không có ý kiến	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%
5	Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 31/03/2023 về việc thông qua Báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán;	Đồng ý	289.740.989	100%
		Không đồng ý	0	0%
		Không có ý kiến	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%
6	Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT ngày 31/03/2023 về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023;	Đồng ý	289.740.989	100%
		Không đồng ý	0	0%
		Không có ý kiến	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%
7	Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT ngày 31/03/2023 về việc phân phối lợi nhuận 2022;	Đồng ý	289.740.989	100%
		Không đồng ý	0	0%
		Không có ý kiến	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%
8	Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT ngày 31/03/2023 về việc báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ủy Ban kiểm toán 2022; Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ủy Ban Kiểm toán năm 2023;	Đồng ý	289.740.989	100%
		Không đồng ý	0	0%
		Không có ý kiến	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%



Stt	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
9	Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT ngày 31/03/2023 về sửa đổi/bổ sung Điều lệ Công ty.	Đồng ý	289.740.989	100%
		Không đồng ý	0	0%
		Không có ý kiến	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%
10	Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT về việc từ nhiệm và bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và kết quả bầu cử.	Đồng ý	289.740.989	100%
		Không đồng ý	0	0%
		Không có ý kiến	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%
11	Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT ngày 21/03/2023 về việc về danh sách 5 công ty Kiểm toán độc lập cho năm 2022 và giao cho HĐQT đàm phán lựa chọn.	Đồng ý	289.740.989	100%
		Không đồng ý	0	0%
		Không có ý kiến	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%
12	Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT ngày 31/03/2023 về ban hành mới Quy chế Quản trị nội bộ Công ty.	Đồng ý	289.740.989	100%
		Không đồng ý	0	0%
		Không có ý kiến	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%
13	Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT ngày 31/03/2023 về ban hành mới Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.	Đồng ý	289.740.989	100%
		Không đồng ý	0	0%
		Không có ý kiến	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%

#### **PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC**

Ông Nguyễn Tiến Việt – Trưởng Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần SAM Holdings.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

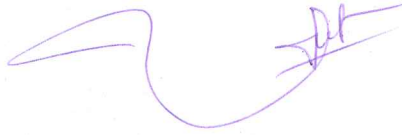
Ông Hoàng Lê Sơn – Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần SAM Holdings được lập vào hồi 12 giờ 00 phút ngày 21 tháng 04 năm 2023.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu Ban tổ chức đại hội.

**TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**



**NGUYỄN TIẾN VIỆT**

**CHỦ TỌA**



**HOÀNG LÊ SƠN**





Số: 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Đà Lạt, ngày 21 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**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 2023 số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023.

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 đã được trình bày tại Đại hội và tại Báo cáo thường niên năm 2023 của Công ty.

**Điều 3:** Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ủy Ban kiểm toán về hoạt động năm 2022.

**Điều 4:** Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công Ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC kiểm toán ngày 25/03/2023. Thông tin chi tiết tại đường dẫn đăng tải tài liệu sau: <http://samholdings.com.vn/documents/bao-cao-tai-chinh/>

**Điều 5:** Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận 2022 theo Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT ngày 31/03/2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	7.147.462.518
2	Trích quỹ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1% lợi nhuận sau thuế hợp nhất)	714.746.251
3	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các Quỹ	6.432.716.267
4	Chia cổ tức	-

5	<b>Lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	66.526.987.762
---	---	----------------

**Điều 6:** Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh 2023 về doanh thu và lợi nhuận hợp nhất năm 2023 của Công ty như sau:

*Đơn vị: Tỷ đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2022	% so với 2022
<b>Tổng doanh thu</b>	<b>2.406,97</b>	<b>2.464,31</b>	<b>-2,33%</b>
<i>Doanh thu hoạt động SXKD</i>	2.156,90	2.109,06	2,27%
<i>Doanh thu tài chính</i>	250,07	355,25	-29,61%
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>90,04</b>	<b>40,62</b>	<b>121,66%</b>

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023 của Công ty như sau:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích dự kiến năm 2023
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1% lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023
Cổ tức dự kiến	3%

N SA  
3 6 0

**Điều 7:** Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT ngày 31/03/2023 về việc báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị 2022 và Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và ngân sách hoạt động của Ủy Ban kiểm toán năm 2023 như sau:

Kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị và ngân sách hoạt động của Ủy Ban kiểm toán trong năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu	Tổng mức thù lao được duyệt (*) (VNĐ)	Tổng mức thù lao chi trả thực tế (VNĐ)
Thù lao Hội đồng quản trị và Ủy Ban Kiểm toán	3.100.000.000	1.634.666.668

(\*) Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và ngân sách hoạt động của Ủy Ban kiểm toán trong năm 2023 như sau:

Chỉ tiêu	Tổng mức thu lao và ngân sách chi trả dự kiến (VNĐ)



Thù lao Hội đồng quản trị và ngân sách Ủy Ban Kiểm toán.

3.100.000.000

Đại hội đồng cổ đông giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao cụ thể của từng thành viên Hội đồng quản trị, thư ký HĐQT và ngân sách hoạt động của Ủy Ban Kiểm toán.

**Điều 8:** Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách 5 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 2023 của Công ty :

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Địa chỉ: Lầu 28, tòa nhà Bitexco Financial Tower, 2 Hải Triều, Quận 1, Tp. HCM.

2. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1, TP. HCM.

3. Công Ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC (AASC)

Địa chỉ: Số 1, phố Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

CN tại TP HCM: Tầng 03, Tòa nhà Galaxy 9, Số 9 Nguyễn Khoái, phường 01, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

4. Công Ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học HCM

Địa chỉ: 389A, Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Tp HCM

5. Công ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn A&C

Địa chỉ: 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị đàm phán, lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trong danh sách nêu trên để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT ngày 31/03/2023.

**Điều 9:** Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 theo Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT ngày 31/03/2023. ĐHĐCĐ thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty của Ông Nguyễn Minh Tùng kể từ ngày 21/04/2023.

Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025, thông tin ứng viên trúng cử như sau:

Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Phạm Hồng Điệp Sinh ngày 26/11/1966

Số CCCD: 031066000146 Ngày cấp: 08/12/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh Sát

**Điều 10:** Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SAM Holdings đã được sửa đổi bổ sung theo Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT ngày 31/03/2023.

**Điều 11:** Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế quản trị nội bộ mới căn cứ theo Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT ngày 31/03/2023.

**Điều 12:** Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị căn cứ theo Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT ngày 31/03/2023.

**Điều 13:** Hiệu lực thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần SAM Holdings được lập vào hồi 12 giờ 00 phút ngày 21 tháng 04 năm 2023. 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**

