

Số: 277 /2017/CV - SAM

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

Kính gửi : - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS

(Tên cũ: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM)

Mã chứng khoán: SAM

Địa chỉ trụ sở chính: 152/11B Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: 028 - 35122919 Fax: 028 - 35128632

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hà Hoàng Thế Quang

Địa chỉ: 152/11B Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TPHCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 028 - 35122919

Fax: 028 - 35128632

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết họp Hội đồng quản trị số 36/2017 ngày 12/10/2017 về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Thông tin này đồng thời được đăng tải trên website công ty vào ngày 12/10/2017:

<http://samholdings.com.vn/documents/thong-tin-co-dong/>

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 ủy quyền, công bố thông tin



Hà Hoàng Thế Quang

Số: 36/2017/NQ-HDQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2017

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần SAM Holdings;
- Căn cứ Biên bản tập hợp ý kiến Hội đồng Quản trị số 35/2017/BBXYK-HDQT ngày 12/10/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

- Tổng số cổ phần phát hành: 61.550.367 cổ phần, trong đó:
 - Số cổ phiếu đã phân phối cho cổ đông hiện hữu: 61.546.751 cổ phiếu;
 - Số cổ đông hiện hữu được phân phối: 8.141 cổ đông;
 - Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán số lượng cổ phiếu phát hành cho mỗi cổ đông theo tỷ lệ thực hiện quyền: 3.616 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ này sẽ được phân phối cho Công đoàn Công ty sở hữu mà không phải thanh toán tiền mua.
- Tổng số cổ phần lưu hành trước khi phát hành: 180.235.336 cổ phiếu;
- Tổng số cổ phần lưu hành sau khi phát hành: 241.785.703 cổ phiếu;
- Vốn điều lệ sau phát hành: 2.417.857.030.000 đồng.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện:

- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Thực hiện các thủ tục sửa đổi điều lệ, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ mới, phù hợp với quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hành giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho các cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu;
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, phù hợp với các quy định của pháp luật 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 VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Nicol*

