

Số: 234 /2017/CV - SAM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 09 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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: 08 - 35122919 Fax: 08 - 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, TP.HCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 08 - 35122919

Fax: 08 - 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 Hội đồng quản trị số 30/2017/NQ-HĐQT về việc Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Nguyễn Thanh Xuân từ ngày 26/09/2017.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 31/2017/NQ-HĐQT về việc thôi kiêm nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Hà Hoàng Thế Quang – Phó Tổng Giám Đốc từ ngày 26/09/2017.

Thông tin này đồng thời được đăng tải trên website công ty vào ngày 26/09/2017:

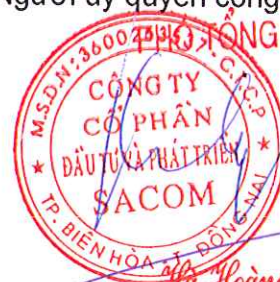
<http://samholdings.com.vn/documents/thong-tin-co-dong/>

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

www.samholdings.com.vn

Số: 31/2017/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 09 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 29/2017/BBXYK-HĐQT ngày 26/09/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thôi kiêm nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần SAM Holdings đối với Ông Hà Hoàng Thế Quang Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 26/09/2017.

Điều 2: Ông Hà Hoàng Thế Quang có trách nhiệm bàn giao cho người kế nhiệm toàn bộ tài sản, hồ sơ liên quan đến công việc, nhiệm vụ được giao theo đúng nguyên tắc, thủ tục của Pháp luật và quy định của Công ty kể từ ngày 26/09/2017 đến ngày 15/10/2017.

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 *Sacod*



Nguyễn Hải Dương

Số: 30/2017/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 09 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 29/2017/BBXYK-HĐQT ngày 26/09/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần SAM Holdings đối với Ông Nguyễn Thanh Xuân với thông tin cụ thể như sau:

- Ngày sinh: 29/09/1982;
- Trình độ: Cử nhân Kế toán;
- Số CMND: 025828392; Ngày cấp: 02/11/2013; Nơi cấp: CA TP. Hồ Chí Minh
- Địa chỉ thường trú: 02 Lô A2 Cư Xá 307, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
- Mức lương: Theo quy định của Công ty;
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 26/09/2017 đến khi có quyết định khác của Hội đồng Quản trị Công ty.

Điều 2: 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 *Scael*



Nguyễn Hải Dương