

Số: 519 /2018/CV - SAM

TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 05 năm 2018

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

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 - 35122919 Fax: 028 - 35128632

Người đại diện pháp luật: Ông TRẦN ANH VƯƠNG – Tổng Giám Đốc

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

Điện thoại: 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 Hội đồng quản trị số 19/2018/NQ-HĐQT ngày 02/05/2018.

Thông tin này đồng thời được đăng tải trên website công ty vào ngày 02/05/2018:

<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 VT.

Đại diện tổ chức

Người đại diện pháp luật



Trần Anh Vương

Số: 19/2018/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 05 năm 2018

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 18/2018/BBXYK-HĐQT ngày 02/05/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tiếp tục đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt, thay thế cho quyết định thoái vốn tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/2017/NQ-HĐQT ngày 26/06/2017.

Điều 2: Ủy quyền Ông Nguyễn Hải Dương – Chủ tịch/Thành viên độc lập Hội đồng quản trị là người đại diện toàn bộ phần vốn của SAM Holdings tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt thay thế cho Ông Trần Anh Vương – Tổng giám đốc.

Điều 3: Đề cử Ông Nguyễn Hải Dương – Chủ tịch/Thành viên độc lập Hội đồng quản trị và Ông Nguyễn Xuân Anh thay thế cho Ông Trần Anh Vương – Tổng giám đốc và Ông Hoàng Trí Cường – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt.

Điều 4: Giao Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án thay đổi người đại diện vốn và đề cử nhân sự thay thế tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt.

Điều 5: 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
CHỦ TỊCH/THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP



Nguyễn Hải Dương