

Số: 1240 /2018/CV - SAM

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm 2018

**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 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 thực hiện công bố thông tin: Ông NGUYỄN THANH XUÂN

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 43/2018/NQ-HĐQT thông qua phương án chi tiết việc triển khai trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu của CTCP SAM Holdings.

Thông tin này đồng thời được đăng tải trên website công ty vào ngày 20/08/2018:

<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 ủy quyền công bố thông tin

**KẾ TOÁN TRƯỞNG***Nguyễn Thanh Xuân*

Số: 43/2018/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 42/2018/BB-HĐQT ngày 20/08/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án chi tiết việc triển khai trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu, cụ thể như sau:

1.	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần SAM Holdings
2.	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
3.	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm:	7.253.572 cổ phiếu (Bảy triệu, hai trăm năm mươi ba nghìn, năm trăm bảy mươi hai cổ phiếu), tương ứng với tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu là 3% trên mệnh giá.
4.	Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phần
5.	Giá trị cổ phần phát hành thêm theo mệnh giá:	72.535.720.000 đồng (Bảy mươi hai tỷ, năm trăm ba mươi lăm triệu, bảy trăm hai mươi nghìn đồng)
6.	Tỷ lệ phát hành thêm trên số cổ phiếu đang lưu hành	3%
7.	Quy mô vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành:	2.490.392.750.000 đồng (Hai nghìn bốn trăm chín mươi tỷ, ba trăm chín mươi hai triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng)
8.	Phương thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu
9.	Nguồn vốn được sử dụng để phát hành cổ phiếu:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, phù hợp với quy định của pháp luật.
10.	Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách

		cổ đông) để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức.
11.	Phương thức phân phối cổ phiếu:	Cổ phiếu được phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền. Lưu ý: quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không được phép chuyển nhượng.
12.	Tỷ lệ thực hiện quyền:	100 : 3 (Nghĩa là, tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền và cứ 100 quyền nhận sẽ được nhận 03 cổ phiếu mới phát hành thêm. Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị). <i>Ví dụ: tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức, cổ đông A sở hữu 1.235 cổ phiếu. Số cổ phiếu A nhận được như sau: $(1.235 \times 3) : 100 = 37,05$ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông A nhận được 37 cổ phiếu.</i>
13.	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):	Số lượng cổ phiếu phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Do giá cổ phiếu của Công ty đang giao dịch thấp hơn mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu) nên cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán tỷ lệ thực hiện quyền và cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi xử lý cổ phiếu lẻ của từng cổ đông, là số cổ phiếu chênh lệch giữa tổng số lượng cổ phiếu phát hành thêm nêu tại điểm 3 Điều 1 và tổng số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông sau khi phân bổ quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, HĐQT quyết định sẽ huỷ bỏ, không thực hiện chào bán.
14.	Thời gian thực hiện:	Quý 3 - 4 năm 2018, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
15.	Thay đổi Đăng ký niêm yết và Đăng ký chứng khoán:	Toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành tăng vốn cổ phần để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu trong đợt này sẽ được thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.



Điều 2: Giao Ban Tổng Giám đốc thực hiện chốt danh sách cổ đông và các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phiếu trả cổ tức với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.

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 *Xcey*
CHỦ TỊCH THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP



Nguyễn Hải Dương

