

Số: 01/2022/CV - SAM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

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 – 3512.2919 Fax: 028 – 3512.8632

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Minh Tùng (theo giấy ủy quyền số 21/GUQ/SAM)

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

Điện thoại: 028 – 3512.2919 Fax: 028 – 3512.8632

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

Nội dung công bố thông tin: Công bố thông tin về việc thông qua phương án đầu tư mua cổ phần phổ thông “Công ty cổ phần Liên doanh Cảng Quốc tế Mỹ Thủy”.

Thông tin trên được đồng thời đăng tải trên website của công ty vào ngày 06/01/2022 theo đường link <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.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VT.

Đại diện tổ chức
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN MINH TÙNG

Số: 02/2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2022

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

V/v: Thông qua phương án đầu tư mua cổ phần phổ thông “Công ty cổ phần Liên doanh Cảng Quốc tế Mỹ Thủy”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần SAM Holdings;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SAM Holdings số 01/2022/BB-HĐQT ngày 05/01/2022.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua phương án đầu tư mua 36% vốn điều lệ của “Công ty Cổ phần Liên doanh Cảng Quốc tế Mỹ Thủy (MTIP)”, thời gian dự kiến thực hiện quý I/2022.
- Điều 2:** Hội đồng quản trị cử Tổng giám đốc là người đại diện vốn của Công ty cổ phần SAM Holdings quản lý phần vốn góp tại MTIP.
- Điều 3:** Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần SAM Holdings lựa chọn thời gian và thực hiện ký Quyết định đầu tư; Hợp đồng mua bán cùng các thủ tục, hồ sơ có liên quan để triển khai phương án đầu tư mua cổ phần của MTIP.
- Điều 4:** 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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như trên
- Lưu Thư ký HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HOÀNG LÊ SƠN