

Số: 13/2022/CV - SAM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2022/NQ-HĐQT về việc Sửa đổi điều lệ Công ty (tăng vốn điều lệ) và thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp, đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung đối với số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2020. Thông tin trên được đồng thời đăng tải trên website của công ty vào ngày 23 / 02 /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: 05/2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2022

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

V/v: Thông qua chủ trương thay đổi vốn điều lệ trên đăng ký kinh doanh, thực hiện các thủ tục về đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung 15.355.875 cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2020.

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 04/2022/BB-HĐQT ngày 22/02/2022.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Sửa đổi Khoản 1, Điều 6 Điều lệ Công ty phù hợp với mức vốn sau khi phát hành 15.355.875 cổ phiếu từ đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020. Nội dung sau khi sửa đổi cụ thể:
“Vốn điều lệ hiện hành của Công ty là 3.653.874.620.000 đồng (Ba nghìn sáu trăm năm mươi ba tỷ tám trăm bảy mươi bốn triệu sáu trăm hai mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 365.387.462 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”
- Điều 2:** Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đối với 15.355.875 cổ phiếu từ đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2020.
- Điều 3:** Thực hiện Đăng ký Thay đổi Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM (tăng vốn điều lệ từ 3.499.971.900.000 đồng tăng lên 3.653.530.650.000 đồng), công bố thông tin, các thủ tục về đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung 15.355.875 cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2020.
- 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 nhận:

- Như trên
- Lưu Thư ký HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HÒANG LÊ SƠN