

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS
- Tên viết tắt: SAM HOLDINGS; Mã chứng khoán: SAM
- Địa chỉ trụ sở chính: 152/11B Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh;
- Số GCNĐKDN: 3600253537 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 28 ngày 08 tháng 03 năm 2022.

I. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Đại hội khai mạc vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 26 tháng 04 năm 2022;
- Địa điểm: Lô T2-4 đường D1, Khu công nghệ cao, Phường Tân Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

II. Thành phần tham dự Đại hội

1. Hội đồng Quản trị

- Ông Hoàng Lê Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Phương Xuân Thụy - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Trần Việt Anh - Thành viên Hội đồng quản trị/ Tổng Giám đốc

Số lượng thành viên HĐQT tham dự Đại hội: 3/5.

2. Cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội

Số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc Đại hội là 123 người, trong đó:

- Tham dự trực tiếp: 28 người;
- Tham dự thông qua ủy quyền: 95 người.

PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Nguyễn Hữu Minh Lộc – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 365.353.065 cổ phần (Ba trăm sáu mươi lăm triệu, ba trăm năm ba nghìn, không trăm sáu mươi lăm cổ phần);
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 23.270 cổ đông đại diện cho 365.353.065 cổ phần (Ba trăm sáu mươi lăm triệu, ba trăm năm ba nghìn, không trăm sáu mươi lăm cổ phần);

- Tại thời điểm 09 giờ 00 phút ngày 26 tháng 04 năm 2022, các đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt đại diện cho 274.745.099 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần SAM Holdings đủ điều kiện để tiến hành.

2. Thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội, danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, và Ban Kiểm phiếu.

Ông Nguyễn Hữu Minh Lộc trình bày Dự thảo Quy chế Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần SAM Holdings.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Ông Nguyễn Hữu Minh Lộc trình bày danh sách dự kiến Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Danh sách Đoàn Chủ tịch:

- Ông Hoàng Lê Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị: Chủ tọa;
- Ông Phương Xuân Thụy - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị: Thành viên Đoàn Chủ tịch;
- Ông Trần Việt Anh – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc: Thành viên Đoàn Chủ tịch.

Danh sách Ban Thư ký:

- Ông Nguyễn Tiến Việt – Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT: Trưởng Ban;
- Ông Đặng Văn Tuyên: Thành viên.

Danh sách Ban Kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Hữu Minh Lộc: Trưởng Ban
- Ông Phạm Trung Dung: Thành viên
- Ông Đào Tân Anh: Thành viên

3. Khai mạc Đại hội và thông qua Chương trình Đại hội

Ông Hoàng Lê Sơn phát biểu khai mạc Đại hội và trình bày Chương trình Đại hội dự kiến. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

PHẦN II: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

1. Ông Trần Việt Anh trình bày Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
2. Ông Hoàng Lê Sơn trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và định hướng phát triển năm 2022.

3. Ông Đặng Văn Tuyển trình bày Báo cáo của Ủy Ban kiểm toán năm 2021 phương hướng hoạt động năm 2022;
4. Ông Phương Xuân Thụy trình bày các tờ trình:
 - TT01. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2021 đã được kiểm toán;
 - TT02. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022;
 - TT03. Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế 2021;
 - TT04. Tờ trình báo cáo chi trả thù lao HĐQT và UBKT năm 2021; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và UBKT 2022;
5. Ông Trần Việt Anh trình bày các tờ trình:
 - TT05. Tờ trình Thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa điều lệ của Công ty;
 - TT06. Tờ trình miễn nhiệm và bổ bổ sung/thay thế TV HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
 - TT07. Tờ trình thông qua danh sách 5 công ty kiểm toán 2022 và ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập 2022;

PHẦN III: BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua tờ trình về việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

1	Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT về việc từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Hồ Anh Dũng và bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025	Đồng ý	100%
		Không đồng ý	0%
		Không có ý kiến	0%
		Không hợp lệ	0%

Ông Nguyễn Hữu Minh Lộc – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Báo cáo về danh sách đề cử/ứng cử viên để bầu vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, và Báo cáo về danh sách đề cử, ứng cử viên để bầu vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với danh sách trúng cử như sau:

Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại biên bản kiểm phiếu được lập vào lúc 10h50 ngày 26/04/2022 với kết quả cụ thể như sau:

1. Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:
 - Ông Nguyễn Minh Tùng sinh ngày 09/03/1970
 - Số CMND: 024684904 Ngày cấp: 07/03/2007 Nơi cấp: CA TP. Hồ Chí Minh
 - Kết quả số phiếu tán thành: 274.583.313 phiếu, tương ứng: 99,94% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

PHẦN IV: THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Cổ đông đặt câu hỏi tới các dự án bất động sản đã đầu tư về tiến độ triển khai, pháp lý tại dự án 55 Ha Nhơn Trạch, dự án Ung Văn Khiêm; việc thực hiện Niêm yết của SAM Land; định hướng đầu tư tài chính về danh mục, hiệu quả, trích lập dự phòng, chủ trương đầu tư trong thời gian tới; so sánh hiệu suất tài sản giữa SAM và một số công ty niêm yết cùng thời kỳ; kế hoạch điều chỉnh giá bán và kiểm soát chi phí tại SAM Dây và cấp như thế nào trong thời gian tới để phù hợp với sự tăng giá nguyên vật liệu trong suốt thời gian qua; giới thiệu về hoạt động các dự án tại bất động sản của Capella Quảng Nam; triển khai giai đoạn 2 của SAM Tuyên Lâm; kế hoạch lợi nhuận của SAM năm 2022 là 210 tỷ liệu có khiêm tốn với tiềm năng, năng lực của SAM? Dự kiến bao giờ thu được từ dự án Khu công nghiệp Thái Nguyên? SAM Holdings có chính sách ổn định giá cổ phiếu SAM trên thị trường không khi giá cổ phiếu giảm thấp hơn giá sổ sách; SAM thực hiện mua lại Công ty cổ phần Cảng Quốc tế Mỹ Thủy MTIP, việc đầu tư vào đây nhằm phục vụ mục tiêu chiến lược của Công ty như thế nào? Đoàn Chủ tịch đã lắng nghe, giải đáp về các nội dung câu hỏi của các cổ đông đã nêu ra, đồng thời chia sẻ thêm về định hướng chiến lược phát triển của SAM trong thời gian tới, hiệu quả các khoản đầu tư của Công ty và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty trong những năm tiếp theo tại các dự án Công ty đã đầu tư.

Tiếp đó, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua tất cả các báo cáo, tờ trình tại Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1	Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.	Đồng ý		99,91%
		Không đồng ý		0%
		Không có ý kiến		0,09%
		Không hợp lệ		0%
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022.	Đồng ý		99,91%
		Không đồng ý		0%
		Không có ý kiến		0,09%
		Không hợp lệ		0%
3	Báo cáo hoạt động của Ủy Ban Kiểm toán năm 2021.	Đồng ý		99,91%
		Không đồng ý		0%
		Không có ý kiến		0,09%
		Không hợp lệ		0%
5	Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022 về	Đồng ý		99,91%
		Không đồng ý		0%

Stt	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
	việc thông qua Báo cáo tài chính 2021 đã được kiểm toán;	Không có ý kiến		0,09%
		Không hợp lệ		0%
6	Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022 về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022;	Đồng ý		99,91%
		Không đồng ý		0%
		Không có ý kiến		0,09%
		Không hợp lệ		0%
7	Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022 về việc phân phối lợi nhuận 2021;	Đồng ý		99,91%
		Không đồng ý		0%
		Không có ý kiến		0,09%
		Không hợp lệ		0%
8	Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022 về việc báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ủy Ban kiểm toán 2021; Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ủy Ban Kiểm toán năm 2022;	Đồng ý		99,91%
		Không đồng ý		0%
		Không có ý kiến		0,09%
		Không hợp lệ		0%
9	Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa điều lệ của Công ty;	Đồng ý		99,91%
		Không đồng ý		0%
		Không có ý kiến		0,09%
		Không hợp lệ		0%
10	Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT về việc từ nhiệm và bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và kết quả bầu cử.	Đồng ý		99,91%
		Không đồng ý		0%
		Không có ý kiến		0,09%
		Không hợp lệ		0%
11	Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022 về danh sách 5 công ty Kiểm toán	Đồng ý		99,91%
		Không đồng ý		0%
		Không có ý kiến		0,09%

HOLDINGS
3.3537

Stt	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
	độc lập cho năm 2022 và giao cho HĐQT đàm phán lựa chọn.	Không hợp lệ		0%

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC

Ông Nguyễn Tiên Việt – Trưởng Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần SAM Holdings.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Ông Hoàng Lê Sơn – Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần SAM Holdings được lập vào hồi 12 giờ 00 phút ngày 26 tháng 04 năm 2022.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu Ban tổ chức đại hội.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



NGUYỄN TIÊN VIỆT

CHỦ TỌA



HOÀNG LÊ SƠN