

Số: 13/2022/TB-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2022

## **THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

### **KÍNH GỬI CỔ ĐÔNG:**

**Địa chỉ:**

**Mã số cổ đông:**

Công ty Cổ phần SAM Holdings trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- Thời gian:** Từ 08:00 ngày 26/04/2022 (Thứ 3)
  - Địa điểm:** Lô T2-4 đường D1, Khu công nghệ cao, Phường Tân Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM
  - Nội dung dự kiến tại Đại hội đồng Cổ đông 2022**
    - Báo cáo tình hình hoạt động năm 2021
    - Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ủy Ban Kiểm toán năm 2021
    - Kế hoạch kinh doanh năm 2022
    - Bầu bổ sung/Thay thế Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo quy chế Bầu cử, ứng cử và đơn đề cử, ứng cử đính kèm trong bộ tài liệu ĐHĐCĐ.
    - Các tờ trình Đại hội đồng Cổ đông
    - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông
  - Đăng ký tham dự đại hội:**
    - Quý Cổ đông đăng ký tham dự hay ủy quyền cho người khác tham dự **Đại hội đồng Cổ đông** vui lòng đăng ký trước 17 giờ ngày **18/04/2022** qua mẫu **Giấy ủy quyền/Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ 2022** (mặt sau) tại:  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS**
      - Email:** [locnguyen@samholdings.com.vn](mailto:locnguyen@samholdings.com.vn)
      - Địa chỉ: 152/11B Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
      - Điện thoại: (028) 3512 2919 (107)
  - Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự bao gồm:** giấy ủy quyền tham dự, bản sao giấy Chứng minh Nhân dân (CMND)/Thẻ căn cước công dân (CCCD) hoặc hộ chiếu của cổ đông, và xuất trình CMND/ CCCD hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền.
  - Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến tham dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:**
    - Thư mời Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022;
    - Giấy ủy quyền/Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ 2022;
    - CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính).
  - Tài liệu ĐHĐCĐ Thường niên 2022:** <http://samholdings.com.vn/documents/2022-dai-hoi-dong-co-dong/>
- Rất hân hạnh đón tiếp Quý cổ đông.

Trân trọng.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH/THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP**  
[Đã ký]

**HOÀNG LÊ SON**

Tp Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2022

**GIẤY ỦY QUYỀN/XÁC NHẬN THAM DỰ  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Kính gửi: Công ty cổ phần SAM Holdings**

Họ và tên cổ đông:

Địa chỉ:

Điện thoại liên hệ:

Fax:

Email:

Giấy CMND/ CCCD/ Hộ chiếu số:

Cấp ngày:

Nơi cấp:

Hiện đang là cổ đông sở hữu:

cổ phần SAM

Mã số cổ đông:

Căn cứ Giấy Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần SAM Holdings được tổ chức vào ngày 26/04/2022, tôi xin xác nhận như sau:

- Trực tiếp đến tham dự họp Đại hội đồng thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần SAM Holdings, hoặc
- Ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần SAM Holdings, như sau:
  - ✓ Họ và tên người được ủy quyền: .....
  - ✓ Giấy CMND / CCCD / Hộ chiếu số: ..... Cấp ngày: .....
  - Nơi cấp: ..... hoặc
- Ủy quyền cho Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần SAM Holdings:
  - Ông Hoàng Lê Sơn - Chủ tịch HĐQT
  - Ông Hồ Anh Dũng - Thành viên HĐQT
  - Ông Phương Xuân Thụy - Thành viên HĐQT
  - Ông Trần Việt Anh - Thành viên HĐQT
  - Ông Bùi Quang Bách - Thành viên HĐQT

Xin trân trọng cảm ơn.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN (nếu có)**

(Ký và ghi rõ họ tên với cổ đông là cá nhân/ đóng  
dấu với cổ đông là tổ chức)

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên với cổ đông là cá nhân/ đóng  
dấu với cổ đông là tổ chức)