

CÔNG TY CỔ PHẦN
SAM HOLDINGS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 79/2023/CV-SAM

TPHCM, ngày 30 tháng năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần SAM Holdings

- Mã chứng khoán: SAM
- Địa chỉ: 127 Ung Văn Khiêm, Phường 25 Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: 028 3512 2919 Fax: 028 3512 8632
- E-mail: info@samholdings.com.vn
- Người đại diện pháp luật: Trần Việt Anh Chức vụ: Tổng Giám Đốc

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 22/2023/NQ-HĐQT ngày 30/10/2023 về việc thông qua việc cung cấp thư bảo lãnh thanh toán cho toàn bộ nghĩa vụ nợ của Công ty cổ phần Dây và Cáp SACOM

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/10/2023 tại đường dẫn <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/.

Tài liệu đính kèm

Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty

Đại diện tổ chức
Người đại diện pháp luật
Tổng Giám Đốc



Trần Việt Anh

TP.HCM, ngày 20 tháng 10 năm 2023.

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

Về việc thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Điện Biên Phủ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sam Holdings;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sam Holdings số 21/2023/BB-HĐQT Ngày 20 tháng 10 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Công ty cổ phần Sam Holdings cung cấp thư bảo lãnh thanh toán cho toàn bộ nghĩa vụ nợ (gốc, lãi, phí) của Công ty cổ phần Dây và Cáp SACOM đối với Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Điện Biên Phủ thuộc hạn mức tín dụng 150.000.000.000VND (Một trăm năm mươi tỷ Việt Nam đồng chẵn); Hạn mức xác nhận cung cấp tín dụng 150.000.000.000 VND (Một trăm năm mươi tỷ Việt Nam đồng chẵn).

Điều 2. Giao Ông TRẦN VIỆT ANH – Tổng Giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Sam Holdings tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng Quản trị thông qua nêu trên và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, trưởng các ban/phòng/đơn vị, các cá nhân liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Biên bản này bao gồm 01 trang, in thành 03 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Nơi nhận:

- HĐQT,
- Lưu: TK HĐQT/VT
- VCB HCM (để biết)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



HOÀNG LÊ SƠN