

CÔNG TY CỔ PHẦN
SAM HOLDINGS

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

Số: 20 /2023/CV-SAM

TPHCM, ngày 31 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam
- 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: Công bố thông tin về Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/03/2023 tại đường dẫn <http://samholdings.com.vn/documents/dai-hoi-dong-co-dong/>

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

- Tài liệu ĐHCĐ TN 2023

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



TRẦN VIỆT ANH

Số: 42/2023/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2023

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

- 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 họp Hội đồng Quản trị số 11/2023/BB-HĐQT ngày 31/03/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần SAM Holdings.

Cung cấp tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua đường dẫn đăng tải tài liệu họp như sau:

<http://samholdings.com.vn/documents/2023-dai-hoi-dong-co-dong/>

Điều 2: Giao và Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiếp tục soạn thảo, bổ sung và chỉnh sửa (nếu có) các báo cáo, tờ trình, tài liệu để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua theo quy định của pháp luật.

Giao và Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện công bố thông tin tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đến các cổ đông Công ty và báo cáo các cơ quan quản lý theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: 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 của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như trên
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


HOÀNG LÊ SƠN