

CÔNG TY CỔ PHẦN
SAM HOLDINGS

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

Số: 62/2023/CV-SAM

TPHCM, ngày 28 tháng 06 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:

- Nghị quyết HĐQT số 20/2023/NQ-HĐQT v/v thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC là đơn vị kiểm toán năm 2023
- Ngày 28/06/2023, CTCP SAM Holdings và Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC đã ký kết Hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của CTCP SAM Holdings

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/06/2023 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

NQ HĐQT công ty

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



Trần Việt Anh

Số: 20/2023/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 Nghị quyết ĐHĐCĐ SAM Holdings số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023;
- Căn cứ Biên bản tập hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 19/2023/BB-HĐQT ngày 27/06/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2023 của Công ty cổ phần SAM Holdings.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty cổ phần SAM Holdings ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

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 nhận:

- Như trên
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Lê Sơn