

CÔNG TY CỔ PHẦN
SAM HOLDINGS

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

Số: 36/2024/CV-SAM

TPHCM, ngày 26 tháng 06 năm 2024

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 HĐQT số 20/2024/NQ-HĐQT v/v bảo lãnh toàn bộ nghĩa vụ tài chính của CTCP Dây và Cáp Sacom tại BIDV CN Đồng Nai, hạn mức 750.000.000.000 đồng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/06/2024 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 HĐQT công ty

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



Trần Việt Anh

TP.HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2024

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

Về việc thông qua bảo lãnh vay vốn của Công ty cổ phần Dây và Cáp SACOM đối với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai

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 49/2024/BB-HĐQT Ngày 26 tháng 06 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT thông qua bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ tài chính của Công ty cổ phần Dây và Cáp SACOM tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai (BIDV):

- Công ty cổ phần SAM Holdings bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ tài chính của Công ty cổ phần Dây và Cáp SACOM tại BIDV: bao gồm toàn bộ số tiền vay gốc 750.000.000.000 đồng, các khoản lãi, phí, phạt và các khoản phải trả khác (không giới hạn số tiền) theo các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh, xác nhận cung cấp tín dụng và các Phụ lục/Hợp đồng sửa đổi, bổ sung kèm theo (nếu có), các văn bản liên quan đến việc cấp tín dụng mà Công ty cổ phần Dây và Cáp SACOM ký kết với BIDV.
- Chi tiết về tài sản dùng để bảo đảm (nếu có):
 - Tiền ký quỹ, tiền gửi của Công ty tại bất kỳ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nào.
 - Các tài sản khác của Công ty thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT: giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty được chủ động lựa chọn và toàn quyền quyết định dùng các tài sản thuộc sở hữu của Công ty để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ với BIDV.

Điều 2. Giao cho 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:



- Các văn bản cam kết bảo lãnh cho các nghĩa vụ của Bên có nghĩa vụ được bảo đảm với BIDV.
- Các Hợp đồng bảo đảm và các văn bản khác liên quan đến việc dùng tài sản để bảo đảm cho nghĩa vụ của Bên có nghĩa vụ được bảo đảm tại BIDV.
- Các văn bản đề nghị, cam kết, giao dịch của Công ty với BIDV.

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.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban GD;
- Hành chính/Thư ký HĐQT để lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HOÀNG LÊ SON