

CÔNG TY CỔ PHẦN
SAM HOLDINGS

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

Số: 29 /2025/CV-SAM

TPHCM, ngày 03 tháng 06 năm 2025

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 Quang Khang Chức vụ: Tổng Giám Đốc

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/2025/NQ-HĐQT v/v thông qua cung cấp văn bản bảo lãnh vay vốn cho Công ty cổ phần Dây và Cáp SACOM tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/2025/NQ-HĐQT v/v thông qua cung cấp thư bảo lãnh vay vốn cho Công ty cổ phần Dây và Cáp SACOM tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/06/2025 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 theo pháp luật
Tổng Giám Đốc



Trần Quang Khang

CÔNG TY CỔ PHẦN SAM
HOLDINGS
Số: 17./2025/NQ-HĐQT

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

TP.HCM, ngày 03 tháng 06 năm 2025

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

V/v thông qua việc phát hành thư bảo lãnh vay vốn cho Công ty cổ phần Dây và Cáp SACOM tại
Ngân hàng TMCP Công thương 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 16./2025/BB-HĐQT ngày 03 tháng 06 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Công ty cổ phần SAM Holdings cung cấp văn bản bảo lãnh vay vốn không hủy ngang, vô điều kiện đối với toàn bộ nghĩa vụ nợ (gốc, lãi, phí) của Công ty cổ phần Dây và Cáp SACOM đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai thuộc hạn mức tín dụng 450.000.000.000VNĐ (Bốn trăm năm mươi tỷ Việt Nam đồng chẵn); Hạn mức xác nhận cung cấp tín dụng 450.000.000.000VNĐ (Bốn trăm năm mươi tỷ Việt Nam đồng chẵn).

Điều 2. Giao Ông TRẦN QUANG KHANG – Tổng Giám đốc - người đại diện theo pháp luật (hoặc Người đại diện theo ủy quyền từ 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**



TRẦN VIỆT ANH

TP.HCM, ngày 03 tháng 06 năm 2025

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

V/v thông qua việc phát hành thư bảo lãnh vay vốn cho
Công ty cổ phần Dây và Cáp SACOM tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong

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 14./2025/BB-HĐQT ngày 03 tháng 06 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Công ty cổ phần SAM Holdings phát hành thư bảo lãnh vô điều kiện, không hủy ngang với giá trị 150.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng chẵn./.) hoặc ngoại tệ tương đương để đảm bảo cho toàn bộ nghĩa vụ tín dụng của Công ty cổ phần Dây và Cáp SACOM tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong trong trường hợp Công ty cổ phần Dây và Cáp SACOM không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Ngân hàng TMCP Tiên Phong.

Điều 2. Giao Ông TRẦN QUANG KHANG – Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật (hoặc Người đại diện theo ủy quyền từ 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 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



TRẦN VIỆT ANH