

Số: 02 /2019/CV - SAM

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM****Kính gửi :**
- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS

Mã chứng khoán: SAM

Địa chỉ trụ sở chính: 152/11B Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: 028 - 35122919 Fax: 028 - 35128632

Người thực hiện công bố thông tin: Ông NGUYỄN THANH XUÂN

Địa chỉ: 152/11B Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TPHCM

Điện thoại: 028 – 35122919 Fax: 028 - 35128632

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 03/2019/NQ-HĐQT ngày 15/01/2019 về việc thực hiện sửa đổi Điều 06 Điều lệ Công ty như sau: Vốn điều lệ mới 2.490.362.630.000 đồng.

Thông tin này đồng thời được đăng tải trên website công ty vào ngày 15/01/2019:

<http://samholdings.com.vn/documents/thong-tin-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.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VT.

Đại diện tổ chức**KÊ TOÁN TRƯỞNG**

NGUYỄN THANH XUÂN

Số: 03/2019/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần SAM Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 02/2019/BB-HĐQT ngày 15/01/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thực hiện sửa đổi Điều 6 Điều lệ Công ty như sau: Vốn điều lệ mới 2.490.362.630.000 đồng.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các công việc sau:

- Thực hiện sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới, phù hợp quy định pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hành giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho các cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu;
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

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 Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Xuan*
CHỦ TỊCH/THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP



Nguyễn Hải Dương