

Số: 742/2018/CV - SAM

TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỘNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

Kính gửi :       - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước  
                      - Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM

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 PHƯƠNG THÀNH LONG

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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 24/2018/NQ-HĐQT ngày 11/05/2018.

Thông tin này đồng thời được đăng tải trên website công ty vào ngày 11/05/2018:

<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**

Người ủy quyền công bố thông tin

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC***Phương Thành Long*

Số: 24/2018/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2018

**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 tập hợp ý kiến Hội đồng Quản trị số 23/2018/BBXYK-HĐQT ngày 11/05/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua phương án mua cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu của SAM Holdings tại Công ty SAM Nông nghiệp công nghệ cao lên 51%. Cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần, tỷ lệ sở hữu hiện tại của SAM Holdings tại Công ty SAM Nông nghiệp công nghệ cao: 4.800.000 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ sở hữu 48%;
- Số lượng cổ phần mua thêm: 300.000 cổ phần;
- Số lượng cổ phần, tỷ lệ sở hữu của SAM Holdings tại Công ty SAM Nông nghiệp công nghệ cao sau khi mua cổ phần: 5.100.000 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ sở hữu 51%;
- Giá mua: 10.000 đồng/cổ phần;
- Giá trị mua: 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng);
- Đối tác chuyển nhượng cổ phần: Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp 1 Việt Nam;
- Thời gian thực hiện: Tháng 5/2018.

**Điều 2:** Giao Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết và ký kết các hồ sơ để triển khai phương án mua cổ phần Công ty SAM Nông nghiệp công nghệ cao theo quy định tại Điều 1.

**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.

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



**Nguyễn Hải Dương**