

Số: 753/2018/CV - SAM

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC& TP HCM**

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 NGUYỄN THANH XUÂN

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

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 HĐQT số 34/2018/NQ-HĐQT ngày 15/06/2018 thông qua việc Công ty CP SAM Holdings phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết HĐQT số 32/2018/NQ-HĐQT ngày 12/06/2018.

Thông tin này đồng thời được đăng tải trên website công ty vào ngày 15/06/2018:

<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



*Nguyễn Thanh Xuân*

Số: 34/2018/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 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 Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 32/2018/NQ-HĐQT ngày 12/06/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 33/2018/BB-HĐQT ngày 15/06/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc Công ty Cổ phần SAM Holdings phát hành trái phiếu với thông tin như sau:

- Tổ chức tư vấn phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn Việt Nam;
- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng);
- Mục đích sử dụng vốn: Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty CP SAM Holdings;
- Thời gian phát hành dự kiến: Tháng 6 năm 2018;
- Kỳ hạn trái phiếu: 01 năm kể từ ngày giải ngân đầu tiên.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 32/2018/NQ-HĐQT ngày 12/06/2018. 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