

Số: 1240 /2018/CV - SAM

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 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: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 43/2018/NQ-HĐQT thông qua phương án chi tiết việc triển khai trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu của CTCP SAM Holdings.

Thông tin này đồng thời được đăng tải trên website công ty vào ngày 20/08/2018:

<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

**KẾ TOÁN TRƯỞNG***Nguyễn Thanh Xuân*

Số: 45/2018/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 08 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 44/2018/BBXYK-HĐQT ngày 30/08/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Đơn từ nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Ông Trần Anh Vương có hiệu lực từ ngày 31/08/2018.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc và Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần SAM Holdings đối với Ông Trần Việt Anh (hiện giữ chức danh Phó Tổng giám đốc) kể từ ngày 31/08/2018.

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