

Số: 252/2017/CV - SAM

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2017

**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

(Tên cũ: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM)

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 Hà Hoàng Thế Quang

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

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 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 họp Hội đồng quản trị số 33/2017 ngày 04/10/2017 về việc thông qua việc thay đổi mẫu dấu Công ty Cổ phần SAM Holdings.

Thông tin này đồng thời được đăng tải trên website công ty vào ngày 04/10/2017:

<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 Ban TCKT.

**Đại diện tổ chức**

Người ủy quyền công bố thông tin

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Hà Hoàng Thế Quang*

Số: 33/2017/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2017

**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 32/2017/BBXYK-HĐQT ngày 04/10/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc thay đổi mẫu dấu Công ty Cổ phần SAM Holdings theo Tờ trình số 244/2017/TTr-TGD ngày 03/10/2017 của Tổng giám đốc.

**Điều 2:** 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 nhân:**

- Như trên
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *[Signature]*



**Nguyễn Hải Dương**



**CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS**  
 Trụ sở: 152/11B Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM  
 ĐT: 84.28.3512 2919 Fax: 84.8.3512 8632  
 Email: contact@samholdings.com.vn

Số: 244/2017/TTr-TGD

TP Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2017

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thay đổi mẫu dấu công ty

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS**

- Căn cứ**
- Điều lệ của Công ty Cổ phần SAM Holdings ngày 07/09/2017;
  - Quy chế tổ chức bộ máy của Công ty Cổ phần SAM Holdings;
  - Thay đổi thông tin Công ty trên Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp.

**Nội dung chi tiết**

Để phù hợp với thông tin thay đổi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 22 có hiệu lực từ ngày 20/09/2017 của Công ty Cổ phần SAM Holdings, Tổng giám đốc kính trình Hội đồng Quản trị phê duyệt mẫu dấu mới của Công ty như sau:

- Màu mực đỏ, có đường kính 36mm.
- Tên công ty “Công ty Cổ phần SAM Holdings” và mã số doanh nghiệp ở vòng ngoài; tên viết tắt “SAM Holdings” ở bên trong.



Tổng giám đốc kính trình Hội đồng Quản trị phê duyệt nội dung trên.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Ban Vận hành, Thư ký HĐQT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**
**Trần Anh Vương**