

Số: 1277 /2018/CV - SAM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2018

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 14486
Ngày: 18/10/18

Kính gửi : - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM

Chuyển:

MTA

Ưu hồ sơ số:

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 47/2018/NQ-HĐQT ngày 17/10/2018 về việc thông qua lộ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn.

Thông tin này đồng thời được đăng tải trên website công ty vào ngày 17/10/2018:

<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

KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN THANH XUÂN

Số: ~~47~~2018/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày ~~17~~ tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 43/2018/NQ-HĐQT ngày 20/08/2018;
- Căn cứ Biên bản tập hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 46/2018/BB-HĐQT ngày ~~17~~10/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua lộ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn của Công ty như sau:

1. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu: Thời gian thực hiện căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 43/2018/NQ-HĐQT ngày 20/08/2018;
2. Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: Thực hiện sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc và quyết định thời gian thực hiện cụ thể để đảm bảo khả năng thành công của đợt chào bán cổ phiếu.

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 *Ngoài*
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VIÊN ĐỘC LẬP



Ngoài Hải Dương