

Số: 348 /2017/CV - SAM

TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 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 Hội đồng quản trị số 41/2017 ngày 11/12/2017 về việc thông qua chủ trương hợp tác giữa SAM Holdings với CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF).

Thông tin này đồng thời được đăng tải trên website công ty vào ngày 11/12/2017:

<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 VT.

Đại diện tổ chức
Người ủy quyền công bố thông tin

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Hà Hoàng Thế Quang



CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS
 Trụ sở: 152/11B Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
 ĐT/Fax: 028.3512.2919 – Email: contact@samholdings.com.vn

Số: 41/2017/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần SAM Holdings;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SAM Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 40/2017/BB-HĐQT ngày 11/12/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương hợp tác giữa SAM Holdings với Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF). (TTF thuộc đối tượng người có liên quan của người nội bộ của SAM Holdings do Ông Hà Hoàng Thế Quang Phó Tổng giám đốc SAM Holdings đồng thời là Thành viên Hội đồng Quản trị TTF).

Điều 2: Ủy quyền Tổng giám đốc quyết định, ký kết hợp đồng, hồ sơ và thực hiện các giao dịch (bao gồm nhưng không giới hạn trong hoạt động mua bán, cung cấp hàng hóa, dịch vụ, hợp tác đầu tư, vay hoặc cho vay, chuyển nhượng hoặc thuê tài sản, bảo lãnh) của SAM Holdings với Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành trong hạn mức phê duyệt của Tổng giám đốc theo Quy chế Tài chính của SAM Holdings.

Thời hạn ủy quyền: Từ ngày 01/12/2017 đến khi có quyết định thay thế của Hội đồng Quản trị Công ty.

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 *Need*



NGUYỄN HẢI DƯƠNG