

Số: 356 /2017/CV - SAM

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC&K 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 43/2017 ngày 20/12/2017 về việc thông qua việc đầu tư mua cổ phần CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF).

Thông tin này đồng thời được đăng tải trên website công ty vào ngày 20/12/2017:

<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

Số: 43/2017/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 20 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 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 42/2017/BBXYK-HĐQT ngày 20/12/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc đầu tư mua cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF) với thông tin cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần mua dự kiến: 14.000.000 cổ phần (Mười bốn triệu cổ phần);
- Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 12/2017 và Quý 1/2018.
- Giá mua tối đa: 8.000 đồng/cổ phiếu.

Điều 2: Hội đồng Quản trị giao Tổng giám đốc thực hiện các công việc sau:

- Quyết định số lượng cổ phần mua, mức giá mua và thời gian mua cổ phần Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành căn cứ tình hình thực tế thị trường và kết quả đàm phán với các đối tác.
- Thực hiện các thủ tục và ký các hồ sơ liên quan để SAM Holdings mua cổ phần Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành.

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 *Ncaol*



Nguyễn Hải Dương