

Số: 393 /2018/CV - SAM

TP.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỘNG 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 TPHCM

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 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 06/2018 ngày 12/03/2018 về việc thông qua thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 17/04/2018.

Thông tin này đồng thời được đăng tải trên website công ty vào ngày 13/03/2018:

<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

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: 06/2018/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2018

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 05/2018/BB-HĐQT ngày 12/03/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 17/04/2018.

Giao Tổng giám đốc thực hiện chốt danh sách cổ đông, lựa chọn địa điểm tổ chức Đại hội và thực hiện các thủ tục, công việc liên quan để tổ chức Đại hội.

Điều 2: Thông qua Đơn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc của Ông Hà Hoàng Thế Quang và Ông Phạm Ngọc Tùng ngày 12/03/2018 để tập trung cho công việc Tổng giám đốc Công ty CP Dây và Cáp Sacom và Công ty CP Địa ốc Sacom.

Điều 3: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Phương Thành Long giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 12/03/2018.

Điều 4: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Thế Sinh Thư ký HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kể từ ngày 12/03/2018.

Điều 5: 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 *Sau*



NGUYỄN HẢI DƯƠNG