

Số: 39 /2020/CV - SAM

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK TP.HCM**

Kính gửi : - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS (Công ty)

Mã chứng khoán: SAM

Địa chỉ trụ sở chính: 152/11B Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: 028 – 3512.2919 Fax: 028 – 3512.8632

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Việt Anh

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

Điện thoại: 028 – 3512.2919 Fax: 028 – 3512.8632

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT số 20/2020/NQ-HĐQT về việc thống nhất bầu ông Hoàng Lê Sơn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và bầu ông Phương Xuân Thụy và ông Hồ Anh Dũng giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT công ty CP SAM Holdings từ ngày 25/06/2020 với tỷ lệ thông qua là 100%.

Thông tin này đồng thời được đăng tải trên website công ty vào ngày 26 /06 /2020.

<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.



Trần Việt Anh

Số: 20/2020/NQ-HDQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2020

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 Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần SAM Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 19/2020/BB-HDQT ngày 25/06/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Hoàng Lê Sơn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và Bầu Ông Phương Xuân Thuy và Ông Hồ Anh Dũng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP SAM Holdings từ ngày 25/06/2020 với tỷ lệ thông qua là 100%.

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 nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH/THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP



Hoàng Lê Sơn