

CÔNG TY CỔ PHẦN
SAM HOLDINGS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 50 /2022/CV-SAM

TPHCM, ngày 01 tháng 07 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần SAM Holdings

- Mã chứng khoán: SAM

- Địa chỉ: 127 Ung Văn Khiêm, Phường 25 Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ: 028 3512 2919

Fax: 028 3512 8632

- E-mail: info@samholdings.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 23/2022/NQ-HĐQT ngày 30/06/2022 về việc Thông qua việc bổ nhiệm Ông Hoàng Lê Sơn hiện đang là Chủ tịch/Thành viên độc lập HĐQT là Chủ tịch Ủy Ban Kiểm Toán Công ty kể từ ngày 30/06/2022

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/06/2022 tại đường dẫn <http://samholdings.com.vn/documents/thong-tin-bat-thuong-va-theo-yeu-cau/>

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/.

Tài liệu đính kèm

Nghị quyết Hội đồng quản trị
Công ty



Trần Việt Anh

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2022 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SAM HOLDINGS**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 25/2022/TB-SAM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số /2022/NQ-HĐQT ngày 30/06/2022 của Công ty Cổ phần SAM Holdings, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần SAM Holdings như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông (bà): Hoàng Lê Sơn
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch/Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Ủy Ban Kiểm Toán/ Chủ tịch/Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Thời hạn bổ nhiệm: 30/06/2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/06/2022 tại đường dẫn <http://samholdings.com.vn/documents/2021/>.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Việt Anh

Số: 83/2022/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SAM HOLDINGS
v/v bổ nhiệm nhân sự Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần SAM Holdings;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ SAM Holdings số 02/2022/NQ-ĐHCĐ ngày 26/04/2022;
- Căn cứ Biên bản tập hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 82/2022/BB-HĐQT ngày 30/06/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Hoàng Lê Sơn hiện đang là Chủ tịch/Thành viên độc lập HĐQT là Chủ tịch Ủy ban kiểm toán Công ty kể từ ngày 30/06/2022.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần SAM Holdings chỉ đạo thực hiện các thủ tục và công bố thông tin theo đúng quy định.

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.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Hoàng Lê Sơn