

CÔNG TY CỔ PHẦN  
SAM HOLDINGS

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

Số: 10 /2023/CV-SAM

TPHCM, ngày 02 tháng 03 năm 2023

**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](mailto:info@samholdings.com.vn)

- Người đại diện pháp luật: Trần Việt Anh

Chức vụ: Tổng Giám Đốc

**2. Nội dung thông tin công bố:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 01/03/2023 về việc thông qua việc từ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc của ông Nguyễn Minh Tùng

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/03/2023 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 HĐQT công ty

Đại diện tổ chức  
Người đại diện pháp luật  
Tổng Giám Đốc



Trần Việt Anh

Số: 4 /2023/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2023

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

V/v: Thông qua việc từ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc của Ông Nguyễn Minh Tùng

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần SAM Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2023/BB-HĐQT ngày 01/03 /2023.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua Đơn từ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc của Ông Nguyễn Minh Tùng tại Công ty cổ phần SAM Holdings có hiệu lực từ ngày 08/03/2023.

**Điều 2:** Giao Ông Trần Việt Anh – chức vụ: Tổng Giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần SAM Holdings tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên, đảm bảo tuân thủ các quy định, quy chế của công ty và của pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, trưởng các ban/phòng/đơn vị các cá nhân liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT. TK HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HOANG LÊ SƠN

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SAM HOLDINGS**

Số: 05/2023/TB-SAM

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

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

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/03/ 2023 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:

**Miễn nhiệm:**

- Ông: Nguyễn Minh Tùng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin
- Lý do miễn nhiệm: theo đơn từ nhiệm ngày 06/02/2023 của ông Nguyễn Minh Tùng
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/03/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/03/2023 2023 tại đường dẫn <http://samholdings.com.vn/documents/thong-tin-bat-thuong-va-theo-yeu-cau/>

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**TRẦN VIỆT ANH**