

CÔNG TY CỔ PHẦN  
SAM HOLDINGS  
-----

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

Số: 07/2025/CV-SAM

TPHCM, ngày 11 tháng 02 năm 2025

### CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - 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 Quang Khang Chức vụ: Tổng Giám Đốc

#### 2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT số 04/2025/NQ-HĐQT ngày 11/02/2025 v/v thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN năm 2025

#### 3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11 / 02/2025 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:

NQ HĐQT công ty

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



Trần Quang Khang



**CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS**  
Trụ sở: 127 Ung Văn Khiêm, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM  
ĐT/Fax: 028.3512.2919 – Email: [contact@samholdings.com.vn](mailto:contact@samholdings.com.vn)

Số: 04/2025/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 02 năm 2025

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

V/v: Thông qua thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của SAM Holdings.

### 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 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 03 /2025/BB-HĐQT ngày 11/02/2025.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của SAM Holdings như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên ngày 22/04/2025;
- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông tham gia Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 là ngày 18/03/2025;
- Địa điểm tổ chức: Khách sạn Swis-Belresort Tuyền Lâm, Phân khu 7 & 8, Khu Du Lịch Hồ Tuyền Lâm, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
- Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục để chốt danh sách cổ đông và thực hiện các công việc liên quan để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025.

**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 VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Trần Việt Anh**

Số: 08 /2025/TB-SAM

TPHCM, ngày 11 tháng 02 năm 2025

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Kính gửi: **Tổng Công ty Lưu ký và Bù Trừ chứng Khoán Việt Nam - CN Thành phố Hồ Chí Minh  
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp. HCM  
Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước**

**Tên Tổ chức phát hành:** Công ty Cổ phần SAM Holdings

**Tên giao dịch:** Công ty Cổ phần SAM Holdings

**Trụ sở chính:** 127 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM

**Điện thoại:** (028) 3512 2919

**Fax:** (028) 3512 8632

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

**Tên chứng khoán:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần SAM Holdings

**Mã chứng khoán:** SAM

**Loại chứng khoán:** Cổ phiếu phổ thông

**Mệnh giá giao dịch:** 10.000 đồng/cổ phiếu

**Sàn giao dịch:** HOSE

**Ngày đăng ký cuối cùng:** 18/03/2025

### 1. Lý do và mục đích

Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

### 2. Nội dung cụ thể

Tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: ngày 22/04/2025
- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Swis-Belresort Tuyền Lâm, Phân khu 7 & 8, Khu Du Lịch Hồ Tuyền Lâm, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo trong Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đăng tải tại website: <http://samholdings.com.vn/documents/dai-hoi-dong-co-dong/> và gửi bản in đến cổ đông khi tham dự đại hội.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Văn phòng Công ty Cổ phần SAM Holdings, 127 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu: VT

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



**TRẦN QUANG KHANG**