

CÔNG TY CỔ PHẦN
SAM HOLDINGS

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

Số: 14/2023/CV-SAM

TPHCM, ngày 17 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

- Người đại diện pháp luật: Trần Việt Anh

Chức vụ: Tổng Giám Đốc

2. Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 10/2023/NQ-HĐQT ngày 17/03/2023 về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty CP Đầu tư Phát triển Nam Tây Nguyên.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/03/2023 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 số 10/2023/NQ-HĐQT ngày 17/03/2023.

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



TRẦN VIỆT ANH

Số: 10/2023/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2023

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

V/v: Thông qua chủ trương chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty tại Công ty CP Đầu tư Phát triển Nam Tây Nguyên

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 07/2023/BB-HĐQT ngày 16/03/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của SAM Holdings tại Công ty CP Đầu tư Phát triển Nam Tây Nguyên sang cho Công ty cổ phần Capella Quảng Nam (CQN). Đồng thời sau khi cơ cấu, sẽ chuyển đổi Nam Tây Nguyên thành công ty TNHH MTV trực thuộc CQN. Chi tiết như sau:

- Thông tin đơn vị phát hành cổ phần: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nam Tây Nguyên có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 6400431001 do Phòng Đăng ký kinh doanh
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông cấp đăng ký lần đầu ngày 29/01/2021.
- Số lượng cổ phần Công ty đang sở hữu và chuyển nhượng dự kiến: 20.000.000 cổ phần (Bằng chữ: Hai mươi triệu cổ phần), chiếm 80% vốn điều lệ.
- Loại cổ phần chuyển nhượng: cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá một cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá chuyển nhượng dự kiến: Không thấp hơn giá vốn.

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 của pháp luật và báo cáo HĐQT định kỳ.

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



HOÀNG LÊ SƠN