

CÔNG TY CỔ PHẦN
SAM HOLDINGS

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

Số: 13/2024/CV-SAM

TPHCM, ngày 27 tháng 02 năm 2024

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
- 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 08/2024/NQ-HĐQT ngày 27/02/2024 về việc thông qua:
 - Thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên ngày 15/04/2024;
 - Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tham gia Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 là ngày 18/03/2024
- Thông báo số 03/2024/TB-SAM về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/02/2024 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

Thông về gày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền

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



Trần Việt Anh



BM.SAM.HĐQT-04

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

Số: 08/2024/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2024

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 2024 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 07/2024/BB-HĐQT ngày 27/02/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của SAM Holdings như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên ngày 15/04/2024;
- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông tham gia Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 là ngày 18/03/2024;
- Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục để chốt danh sách cổ đông, lựa chọn địa điểm tổ chức Đại hội và thực hiện các công việc liên quan để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024.

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

Hoàng Lê Sơn