

CÔNG TY CỔ PHẦN
SAM HOLDINGS

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

Số: 05/2024/CV-SAM

TPHCM, ngày 29 tháng 01 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 02/2024/NQ-HĐQT ngày 29/01/2024 về việc thông qua việc cung cấp thư bảo lãnh thanh toán cho toàn bộ nghĩa vụ nợ của Công ty cổ phần Dây và Cáp SACOM tại ngân hàng BIDV Chi nhánh Đồng Nai.

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

29/01/2024 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 ĐHCĐ Công ty

Đại diện tổ chức

Người đại diện pháp luật

Tổng Giám Đốc



Trần Việt Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN
SAM HOLDINGS
Số: 02/2024/NQ-HĐQT

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

TP.HCM, ngày 29 tháng 01 năm 2024.

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

Về việc thông qua phát hành thư bảo lãnh không hủy ngang để đảm bảo cho toàn bộ nghĩa vụ tín dụng của Công ty cổ phần Dây và Cáp Sacom tại BIDV- Chi nhánh Đồng Nai (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sam Holdings;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sam Holdings số 01/2024/BB-HĐQT Ngày 29 tháng 01 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Công ty cổ phần SAM Holdings (“Công ty”) cung cấp thư bảo lãnh doanh nghiệp thanh toán cho toàn bộ nghĩa vụ nợ (gốc, lãi, phí và các nghĩa vụ nợ khác) của Công ty cổ phần Dây và Cáp SACOM tại Ngân hàng, theo các hạn mức tín dụng được Ngân hàng cấp cho Công ty cổ phần Dây và Cáp SACOM vào từng thời điểm. Hạn mức tín dụng ban đầu do Ngân hàng cấp cho Công ty cổ phần Dây và Cáp SACOM là 130.000.000.000 (Một trăm ba mươi tỷ đồng chẵn) và có thể thay đổi vào từng thời điểm.

Điều 2. Giao Người đại diện theo pháp luật (hoặc Người đại diện theo ủy quyền từ 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 và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực 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.

Nghị quyết này bao gồm 01 trang, in thành 04 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Nơi nhận:

- HĐQT,
- Lưu: TK HĐQT/VT
- NH liên quan (để biết)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



HOANG LÊ SON