

Số: 59/2024/CV-SAM

TPHCM, ngày 12 tháng 11 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:

- Ngày 11/11/2024, CTCP SAM Holdings đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Hoàng Lê Sơn
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18 /2024/NQ-HĐQT về việc thông qua:
 - Chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Hoàng Lê Sơn kể từ 12/11/2024;
 - Bầu Ông Trần Việt Anh là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần SAM Holdings kể từ ngày 12/11/2024 với nhiệm kỳ 2020-2025;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19 /2024/NQ-HĐQT về việc thông qua bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần SAM Holdings đối với Ông Trần Quang Khang kể từ ngày 12/11/2024
- Thông báo thay đổi nhân sự công ty

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12 /11 /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:

Đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch
HĐQT của ông Hoàng Lê Sơn
Nghị quyết HĐQT công ty
Thông báo thay đổi nhân sự

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền công bố thông tin



Trần Quang Khang

CÔNG TY CỔ PHẦN
SAM HOLDINGS

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

Số: 16/2024/TB-SAM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 28 /2024/NQ-HĐQT ngày 12 / 11 /2024 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 29 /2024/NQ-HĐQT ngày 12 / 11 /2024 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:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Trần Quang Khang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám Đốc kiêm Người được ủy quyền được công bố thông tin
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Tổng Giám Đốc kiêm Người đại diện pháp luật
- Thời hạn bổ nhiệm: không thời hạn
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12 / 11 /2024

2. Ông: Trần Việt Anh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám Đốc kiêm Người đại diện pháp luật, Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12 / 11 /2024

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông: Hoàng Lê Sơn

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị (*)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12 / 11 /2024

(*) Ông Hoàng Lê Sơn vẫn giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị theo nhiệm kỳ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12 / 11 /2024 tại đường dẫn <http://samholdings.com.vn/documents/thong-tin-bat-thuong-va-theo-yeu-cau/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT công ty

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền công bố thông tin



Trần Quang Khang

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

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty CP SAM HOLDINGS

Tên tôi là: Hoàng Lê Sơn

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD:

Cấp ngày:

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTHX.

Địa chỉ thường trú: Số 10 ngõ 180 Lò Đức - Q.Hai Bà Trưng – Hà Nội.

Hiện đang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SAM HOLDINGS.

Vì lý do cá nhân, tôi làm đơn này gửi đến Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SAM HOLDINGS xin được từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SAM HOLDINGS.

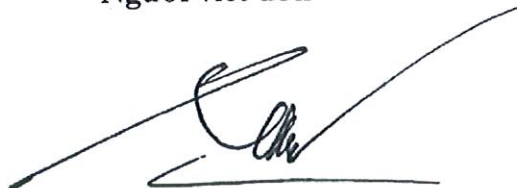
Thời gian từ nhiệm: Căn cứ theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Kính mong Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SAM HOLDINGS chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2024

Người viết đơn



HOÀNG LÊ SƠN

Số: 28/2024/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SAM HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần SAM Holdings;
- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty cổ phần SAM Holdings;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần SAM Holdings của Ông Hoàng Lê Sơn gửi ngày 11/11/2024;
- Căn cứ Biên bản tập hợp ý kiến Hội đồng Quản trị số 27/2024/BB-HĐQT ngày 11/11/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SAM Holdings thống nhất thông qua:

- Chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) của ông Hoàng Lê Sơn kể từ 12/11/2024;
- Bầu Ông Trần Việt Anh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) của Công ty cổ phần SAM Holdings kể từ ngày 12/11/2024 nhiệm kỳ 2020-2025;

Điều 2: Ông Trần Việt Anh có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của chức danh Chủ tịch HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty, các quy chế của Công ty, các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, hợp đồng lao động được ký kết theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ông Trần Việt Anh, 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 TK HĐQT, VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Việt Anh

Số: 29/2024/NQ-HDQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SAM HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần SAM Holdings;
- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty cổ phần SAM Holdings;
- Căn cứ Biên bản tập hợp ý kiến Hội đồng Quản trị số 27/2024/BB-HDQT ngày 11/11/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần SAM Holdings đối với Ông Trần Quang Khang kể từ ngày 12/11/2024, với thông tin cá nhân như sau:

Họ tên: Trần Quang Khang Sinh ngày

Số CCCD:

Ngày cấp:

Nơi cấp: (

Điều 2: Ông Trần Quang Khang có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của chức danh Tổng giám đốc theo quy định của Điều lệ Công ty, các quy chế của Công ty, các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, hợp đồng lao động được ký kết theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Hội đồng Quản trị giao quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định chế độ lương, thưởng và các quyền lợi khác của ông Trần Quang Khang được quy định tại Hợp đồng lao động với Công ty.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ông Trần Quang Khang, 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 TK HĐQT, VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Trần Việt Anh