

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SAM HOLDINGS**

Số: 05./2025/TB-SAM

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025 và các Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2025/NQ-HĐQT, 07/2025/NQ-HĐQT, 08/2025/NQ-HĐQT, 09/2025/NQ-HĐQT ngày 22/04/2025 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 Việt Anh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2025

2. Ông: Lê Nguyễn Minh Quang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2025

3. Ông: Hoàng Lê Sơn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập - Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập - Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2025

4. Ông: Bùi Quang Bách

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập – Thành viên Ủy ban Kiểm toán
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập – Thành viên Ủy ban Kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2025

5. Ông: Phương Xuân Thụy

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2025

6. Ông: Nguyễn Tiến Việt

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thư ký Hội đồng quản trị - Người phụ trách quản trị công ty
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Thư ký Hội đồng quản trị - Người phụ trách quản trị công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2025

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông: Phạm Hồng Điệp

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22 / 04 / 2025 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
- Nghị quyết ĐHĐCĐ công ty

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin



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

Số: 06/2025/NQ-HĐQT

Đà Lạt, ngày 22 tháng 04 năm 2025

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

V/v: bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị CTCP SAM Holdings nhiệm kỳ 2025-2030

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 05/2025/BB-HĐQT ngày 22/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bầu Ông **Trần Việt Anh** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Sam Holdings (“**Công ty**”) nhiệm kỳ năm 2025-2030 kể từ ngày 22/04/2025.

Điều 2: Ông Trần Việt Anh có các nhiệm vụ, quyền hạn và được hưởng các chế độ, quyền lợi của Chủ tịch Hội đồng Quản trị theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: 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



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: 07/2025/NQ-HĐQT

Đà Lạt, ngày 22 tháng 04 năm 2025

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

V/v: bầu Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị CTCP SAM Holdings nhiệm kỳ 2025-2030

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 05/2025/BB-HĐQT ngày 22/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bầu Ông **Lê Nguyễn Minh Quang** giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Sam Holdings (“**Công ty**”) nhiệm kỳ năm 2025-2030 kể từ ngày 22/04/2025.

Điều 2: Ông Lê Nguyễn Minh Quang có các nhiệm vụ, quyền hạn và được hưởng các chế độ, quyền lợi của Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: 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



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: 08/2025/NQ-HĐQT

Đà Lạt, ngày 22 tháng 04 năm 2025

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

V/v: bầu Chủ Tịch Ủy Ban Kiểm Toán và Thành viên Ủy Ban Kiểm Toán
CTCP SAM Holdings nhiệm kỳ 2025-2030

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 05/2025/BB-HĐQT ngày 22/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bầu Ông **Hoàng Lê Sơn** là Chủ Tịch Ủy Ban Kiểm Toán và Ông **Bùi Quang Bách** là thành viên Ủy Ban Kiểm Toán của Công ty Cổ phần Sam Holdings (“Công ty”) nhiệm kỳ năm 2025-2030 kể từ ngày 22/04/2025.

Điều 2: Ông Hoàng Lê Sơn và Ông Bùi Quang Bách có các nhiệm vụ, quyền hạn và được hưởng các chế độ, quyền lợi của Ủy Ban Kiểm Toán theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: 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



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: 09/2025/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2025

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

V/v: bổ nhiệm Thư ký Hội đồng Quản trị kiêm người phụ trách quản trị
Công ty cổ phần SAM Holdings nhiệm kỳ 2025-2030

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 05/2025/BB-HĐQT ngày 22/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Tiến Việt là thư ký Hội đồng Quản trị kiêm người phụ trách quản trị của Công ty cổ phần SAM Holdings (“Công ty”) nhiệm kỳ năm 2025-2030 kể từ ngày 22/04/2025.

Điều 2: Ông Nguyễn Tiến Việt có các nhiệm vụ, quyền hạn và được hưởng các chế độ, quyền lợi của Thư ký Hội đồng Quản trị kiêm người phụ trách quản trị Công ty theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: 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