

Số: 395/2018/CV - SAM

TP.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

Kính gửi : - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS

Mã chứng khoán: SAM

Địa chỉ trụ sở chính: 152/11B Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: 028 - 35122919 Fax: 028 - 35128632

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hà Hoàng Thế Quang

Địa chỉ: 152/11B Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TPHCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 028 - 35122919

Fax: 028 - 35128632

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **02/04/2018**
- Nội dung cụ thể:

Tham dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 17/04/2018.

Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.

Nội dung họp:

- + Báo cáo của Ban TGD về kết quả HĐKD 2017 và kế hoạch kinh doanh 2018;
- + Báo cáo hoạt động của HĐQT;
- + Báo cáo hoạt động của BKS;
- + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;
- + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;
- + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập;



- + Tờ trình thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018, báo cáo về tổng tiền lương năm 2017 của Ban TGD và KTT;
- + Tờ trình về việc thông qua TV độc lập HĐQT của Công ty;
- + Tờ trình về việc bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên;
- + Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu;
- + Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ (nếu có)

Thông tin này đồng thời được đăng tải trên website công ty vào ngày 13/03/2018:

<http://samholdings.com.vn/documents/thong-tin-co-dong/>

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.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VT.

**Đại diện tổ chức**

Người ủy quyền công bố thông tin *mm*



*Hà Hoàng Chế Quang*

