

Số: 74 /2025/CV-SAM

TPHCM, ngày 18 tháng 12 năm 2025

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 Thạnh Mỹ Tây, 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 Quang Khang Chức vụ: Tổng Giám Đốc

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 33/2025/NQ-HĐQT v/v thông qua việc Công ty cổ phần SAM Holdings có 02 người đại diện pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc
- Thông báo thay đổi nhân sự

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18 / 12 /2025 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/.

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



Trần Quang Khang

Số: 33 /2025/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 17 tháng 12 năm 2025

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

- ✓ 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 32... /2025/BB-HĐQT ngày 17 tháng 12 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Thông qua việc Công ty cổ phần SAM Holdings có 02 (Hai) Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội Đồng Quản trị và Tổng Giám Đốc.

ĐIỀU 2. Thông qua việc bổ nhiệm thêm ông Trần Việt Anh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Người đại diện theo pháp luật thứ hai của Công ty. Việc đổi đại diện pháp luật không làm thay đổi điều lệ Công ty. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi bao gồm:

a. Họ và tên: **TRẦN VIỆT ANH**

– Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

b. Họ và tên: **TRẦN QUANG KHANG**

– Chức danh: Tổng Giám đốc.

ĐIỀU 3. Thông qua việc ủy quyền và giao ông Trần Việt Anh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện các thủ tục khác theo quy định pháp luật có liên quan.



ĐIỀU 4. 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 02 trang, in thành 03 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Lưu: TK HĐQT/VT

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



TRẦN VIỆT ANH



Số: 21/2025/TB-SAM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 33/2025/NQ-HĐQT ngày 17/12/2025, 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 - Người đại diện pháp luật
- Thời hạn bổ nhiệm chức vụ Người đại diện pháp luật: từ 17/12/2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/12/2025

Trường hợp miễn nhiệm: Không có

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/12/2025 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

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin



Trần Quang Khang