

SACOM[®]

Vững niềm tin, bền sáng tạo

Số: .99... /2015/NQ-HĐQT

Ngày 20 tháng 05 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông số 79/NQ-ĐHĐCĐ/2015 thông qua ngày 22/4/2015. Tại Phòng họp công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Xuất Nhập khẩu HFC Việt Nam - Tầng 9 - Toà nhà Icon 4 - Quận Đống Đa - Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sacom đã họp lúc 16 giờ ngày 20/5/2015.

Nội dung cuộc họp:

1. Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Cổ đông số 79/NQ-ĐHĐCĐ.
 2. Phân công công việc cụ thể đến từng thành viên HĐQT.
 3. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền HĐQT.
- Sau khi cuộc họp được thảo luận và xem xét

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỐNG NHẤT QUYẾT ĐỊNH

1. Hội nghị thống nhất và cùng ký vào Điều lệ sửa đổi của Công ty;
2. Hội nghị thống nhất chốt danh sách cổ đông thưởng cổ tức năm 2014: 5% bằng tiền mặt vào ngày 16/6/2015.
3. Hội nghị thống nhất phân công công việc cho HĐQT.
4. Hội nghị thống nhất phương thức phân phối thù lao HĐQT, BKS năm 2015.
5. Hội nghị thống nhất giao Tổng Giám đốc điều hành tổ chức chào giá về công tác Kiểm toán 2015 để chọn 01 trong 03 công ty kiểm toán được thông qua trong Nghị quyết số 79/NQ-ĐHĐCĐ/2015 có giá phù hợp nhất trình HĐQT quyết định.
6. Thống nhất chuyển đổi mô hình hoạt động từ Công ty TNHH MTV Dây và cáp thành Công ty cổ phần. Cụ thể như sau:

a) Vốn điều lệ: 500.000.000.000 VNĐ (Năm trăm tỷ đồng)

b) Bán bớt 50.000 cổ phần (0,1% vốn điều lệ).

Thời gian nộp tiền: trong tháng 05/2015

- Yêu cầu công ty MTV Dây và Cáp Sacom khẩn trương thực hiện việc chuyển đổi mô hình MTV sang công ty Cổ phần với 6 cổ đông. Trong đó: Công ty Sacom nắm giữ: 49.950.000 CP, tương đương 499.500.000.000 VNĐ (Bốn trăm chín mươi chín tỷ năm trăm triệu đồng) chiếm 99,9% vốn điều lệ.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2015

7. Thống nhất đổi tên công ty Sacom:

Căn cứ vào Nghị quyết số 79/NQ-ĐHĐCĐ/2015 Sau khi xin ý kiến của cơ quan Pháp luật, HĐQT thống nhất đổi tên “Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Sacom” thành “Công ty cổ phần đầu tư và phát triển SAM”

Yêu cầu Tổng Giám Đốc điều hành triển khai thực hiện và xây dựng lại Bộ nhận dạng thương hiệu mới, trình HĐQT sớm nhất trong năm 2015

8. HĐQT thống nhất giao Tổng Giám Đốc hoàn tất thủ tục thành lập VPĐD

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển SAM tại Hà Nội:

Địa chỉ: tại tầng 9 – Tòa nhà ICON4 – 243 Đê La Thành – Hà Nội

Ngành nghề đăng ký hoạt động: Văn phòng Đại diện

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT:

Giao ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi gửi: (bằng Email)

- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Ban Giám đốc;
- KTT; Trưởng VP;
- Lưu TK HĐQT (bản gốc)

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐÌNH TÚ