

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

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

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM

Mã chứng khoán: SAM

Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Đồng Nai

Điện thoại/Fax: 08-35122919

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): 0933 398 686

Fax: 08 - 35128632

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

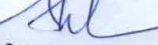
Nội dung công bố thông tin: Biên bản và Nghị quyết họp HĐQT ngày 23/05/2016

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/05/2016 tại đường dẫn: <http://www.sacom.com.vn>

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.

P.Tổng Giám đốc 
Công ty cp Đầu tư và Phát triển Sacom



Tài liệu đính kèm: Biên bản và Nghị quyết họp HĐQT ngày 23/05/2016


Hà Hoàng Thế Quang

Tp.HCM, ngày 23 tháng 05 năm 2016
Số: 109/2016/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 108/2016/BB-HĐQT, ngày 23/05/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc ủy quyền người đại diện vốn, cử nhân sự giữ chức danh thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát tại các công ty con, công ty liên kết:

1. Công ty CP Dây và Cáp Sacom:

- Ủy quyền Ông Trần Anh Vương là người đại diện vốn của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sacom tại Công ty CP Dây và Cáp Sacom.
- Giảm số lượng thành viên HĐQT từ 05 thành viên xuống 03 thành viên.
- Cử Ông Trần Anh Vương tham gia HĐQT CTCP Dây và Cáp Sacom, giữ chức danh Chủ tịch HĐQT thay thế cho Ông Đỗ Văn Trắc.
- Danh sách Hội đồng Quản trị mới dự kiến của Công ty CP Dây và Cáp Sacom:
 - Ông Trần Anh Vương - Chủ tịch HĐQT
 - Ông Hoàng Trí Cường - Thành viên HĐQT
 - Ông Đỗ Thanh Bình – Thành viên HĐQT
- Cử nhân sự tham gia Ban Kiểm soát CTCP Dây và Cáp Sacom:
 - Cử Ông Hà Hoàng Thế Quang giữ chức danh Thành viên Ban Kiểm soát thay thế cho Ông Nguyễn Trung Thành.
 - Cử Ông Nguyễn Thanh Xuân giữ chức danh Thành viên Ban Kiểm soát thay thế cho Ông Lê Anh Sơn.
- Yêu cầu Công ty CP Dây và Cáp Sacom tiến hành ĐHCĐ thường niên sớm để bầu HĐQT, Ban Kiểm soát theo đề cử của công ty mẹ.

2. Công ty TNHH Sacom – Chíp Sáng



- Ủy quyền Ông Trần Anh Vương là người đại diện vốn của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sacom tại Công ty TNHH Sacom – Chíp Sáng.
 - Cử nhân sự tham gia HĐQT tại Công ty TNHH Sacom – Chíp Sáng:
 - Cử Ông Hoàng Trí Cường giữ chức danh Thành viên HĐQT thay thế cho Ông Lê Như Thạch.
 - Cử Ông Phạm Ngọc Tùng giữ chức danh Thành viên HĐQT thay thế cho Ông Nguyễn Văn Phương.
 - Danh sách nhân sự Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sacom cử giữ chức danh Thành viên HĐQT của Công ty TNHH Sacom – Chíp Sáng:
 - Ông Hoàng Trí Cường – Thành viên HĐQT
 - Ông Phạm Ngọc Tùng – Thành viên HĐQT
 - Ông Đỗ Thanh Bình – Thành viên HĐQT
 - Cử Ông Hà Hoàng Thế Quang giữ chức danh Thành viên Ban Kiểm soát Công ty TNHH Sacom – Chíp Sáng thay thế cho Bà Chung Thị Kiều Ngân.
 - Đề nghị Công ty TNHH Sacom – Chíp Sáng chấp thuận danh sách nhân sự đề cử của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sacom.
3. Công ty Cổ phần Địa ốc Sacom
- Ủy quyền Ông Phạm Ngọc Tùng là người đại diện vốn của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sacom tại Công ty CP Địa ốc Sacom.
 - Giảm số lượng thành viên HĐQT từ 05 thành viên xuống 03 thành viên.
 - Cử nhân sự tham gia HĐQT Công ty CP Địa ốc Sacom:
 - Cử Ông Phạm Ngọc Tùng giữ chức danh Chủ tịch HĐQT thay thế cho Ông Nguyễn Văn Phương.
 - Cử Ông Trần Anh Vương giữ chức danh Thành viên HĐQT thay thế cho Ông Đỗ Thanh Bình.
 - Danh sách Hội đồng quản trị mới dự kiến của Công ty CP Địa ốc Sacom:
 - Ông Phạm Ngọc Tùng – Chủ tịch HĐQT
 - Ông Trần Anh Vương – Thành viên HĐQT
 - Ông Hoàng Trí Cường – Thành viên HĐQT
 - Cử Ông Hà Hoàng Thế Quang giữ chức danh Thành viên Ban Kiểm soát CTCP Địa ốc Sacom thay thế cho Ông Nguyễn Trung Thành.
 - Yêu cầu Công ty CP Địa ốc Sacom tiến hành ĐHCĐ thường niên sớm để bầu HĐQT, Ban Kiểm soát theo đề cử của công ty mẹ.
4. Công ty Cổ phần Sacom – Tuyền Lâm
- Ủy quyền Ông Trần Anh Vương là người đại diện vốn của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sacom tại Công ty CP Sacom – Tuyền Lâm.
 - Cử nhân sự tham gia HĐQT CTCP Sacom – Tuyền Lâm:

- Cử Ông Trần Anh Vương giữ chức danh Chủ tịch HĐQT thay thế cho Ông Đỗ Văn Trắc.
 - Cử Ông Phạm Ngọc Tùng giữ chức danh Thành viên HĐQT thay thế cho Ông Dương Ngọc Anh.
- Danh sách Hội đồng quản trị mới dự kiến của Công ty CP Sacom - Tuyên Lâm:
- Ông Trần Anh Vương – Chủ tịch HĐQT
 - Ông Đỗ Văn Trắc – Phó Chủ tịch HĐQT
 - Ông Đỗ Thanh Bình – Thành viên HĐQT
 - Ông Hoàng Trí Cường – Thành viên HĐQT
 - Ông Phạm Ngọc Tùng – Thành viên HĐQT
- Cử Ông Hà Hoàng Thế Quang giữ chức danh Thành viên Ban Kiểm soát CTCP Sacom – Tuyên Lâm thay thế cho Bà Phạm Thị Thanh Thủy.
- Yêu cầu Công ty CP Sacom – Tuyên Lâm tiến hành ĐHCĐ thường niên sớm để bầu HĐQT, Ban Kiểm soát theo đề cử của công ty mẹ.
5. Công ty Cổ phần Vật liệu điện và Viễn thông Sam Cường
- Ủy quyền Ông Trần Anh Vương là người đại diện vốn của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sacom tại Công ty CP Vật liệu điện và Viễn thông Sam Cường.
- Cử nhân sự tham gia HĐQT CTCP Vật liệu điện và Viễn thông Sam Cường:
- Cử Ông Trần Anh Vương giữ chức danh Thành viên HĐQT thay thế cho Ông Nguyễn Văn Kiên.
 - Cử Ông Hoàng Trí Cường giữ chức danh Thành viên HĐQT thay thế cho Ông Nguyễn Văn Trường.
- Cử nhân sự tham gia Ban Kiểm soát CTCP Vật liệu điện và Viễn thông Sam Cường:
- Cử Ông Hà Hoàng Thế Quang giữ chức danh Thành viên Kiểm soát thay thế cho Bà Phạm Thị Thanh Thủy.
 - Cử Ông Nguyễn Văn Trường giữ chức danh Thành viên Ban Kiểm soát thay thế cho Bà Đinh Thị Hoài Bắc.
- Đề nghị Công ty CP Vật liệu điện và Viễn thông Sam Cường chấp thuận danh sách nhân sự đề cử của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sacom.
6. Công ty Cổ phần Bất động sản Hiệp Phú
- Ủy quyền Ông Trần Anh Vương là người đại diện vốn của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sacom tại Công ty CP Bất động sản Hiệp Phú.
- Cử Ông Trần Anh Vương tham gia HĐQT Công ty CP Bất động sản Hiệp Phú, giữ chức danh Thành viên HĐQT thay thế cho Ông Đỗ Văn Trắc.
- Cử Ông Hà Hoàng Thế Quang giữ chức danh Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Bất động sản Hiệp Phú thay thế cho Ông Nguyễn Văn Trường.

- Đề nghị Công ty CP Bất Động Sản Hiệp Phú chấp thuận danh sách nhân sự đề cử của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sacom.

Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sacom và các ông, bà có tên nêu trên có trách nhiệm hoàn thiện các thủ tục ứng cử, đề cử nhân sự vào các chức danh thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của các công ty con, công ty liên kết.

Điều 2: Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu, cổ phiếu để huy động vốn

a. Mục đích sử dụng vốn:

- Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Bổ sung vốn để tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới.

b. Hội đồng Quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc:

- Xây dựng và trình Hội đồng Quản trị phương án phát hành trái phiếu chi tiết.
- Xây dựng và trình Hội đồng Quản trị phương án tăng vốn điều lệ theo phương án tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 79/NQ-ĐHĐCĐ/2015 ngày 22/04/2015 và số 82/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2016.

Điều 3: Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban, Đơn vị, và các cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- TV HĐQT, BKS;
- Như Điều 3;
- Các công ty thành viên để thực hiện;
- Các công ty liên kết để thông báo;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HẢI DƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM

Trụ sở chính: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai

VP: 152/11B Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM

ĐT/Fax: 84.8.3512 2919 – Email: sacom@sacom.com.vn

Tp.HCM, ngày 23 tháng 05 năm 2016

Số: 108 /2016/BB-HĐQT**BIÊN BẢN HỌP****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM****I. Thời gian – Địa điểm:**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM họp 9h00 ngày 23/05/2016 tại phòng họp Lầu 4 Tòa nhà VP Sacom Group – Số 152/11B Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp. HCM.

II. Thành phần:

Các Thành viên Hội đồng Quản trị gồm 05 Thành viên có mặt trực tiếp dự họp, gồm:

1. Ông Nguyễn Hải Dương – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2. Ông Đỗ Văn Trắc – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị chuyên trách
3. Ông Hoàng Trí Cường – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
4. Ông Nguyễn Văn Phương – Thành viên Hội đồng Quản trị
5. Ông Đỗ Thanh Bình – Thành viên Hội đồng Quản trị

Các Thành viên Ban Tổng Giám đốc gồm 03 Thành viên có mặt trực tiếp dự họp, gồm:

1. Ông Trần Anh Vương – Tổng Giám đốc
 2. Ông Đỗ Thanh Bình – Phó Tổng Giám đốc
 3. Ông Hà Hoàng Thế Quang – Phó Tổng Giám đốc
- ❖ Chủ trì cuộc họp: Ông Nguyễn Hải Dương - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
 - ❖ Thư ký: Ông Nguyễn Thế Sinh

III. Nội dung họp:

1. Hội đồng Quản trị thảo luận về việc ủy quyền người đại diện vốn, cử nhân sự giữ chức danh thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát tại các công ty con, công ty liên kết.
2. Hội đồng Quản trị thảo luận về việc phát hành trái phiếu, cổ phiếu để huy động vốn.



IV. Kết luận:

Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất các nội dung sau:

1. Hội đồng Quản trị ủy quyền người đại diện vốn, cử nhân sự giữ chức danh thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát tại các công ty con, công ty liên kết:

a. Công ty CP Dây và Cáp Sacom:

- Ủy quyền Ông Trần Anh Vương là người đại diện vốn của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sacom tại Công ty CP Dây và Cáp Sacom.
- Giảm số lượng thành viên HĐQT từ 05 thành viên xuống 03 thành viên.
- Cử Ông Trần Anh Vương tham gia HĐQT CTCP Dây và Cáp Sacom, giữ chức danh Chủ tịch HĐQT thay thế cho Ông Đỗ Văn Trắc.
- Danh sách Hội đồng Quản trị mới dự kiến của Công ty CP Dây và Cáp Sacom:
 - Ông Trần Anh Vương - Chủ tịch HĐQT
 - Ông Hoàng Trí Cường - Thành viên HĐQT
 - Ông Đỗ Thanh Bình – Thành viên HĐQT
- Cử nhân sự tham gia Ban Kiểm soát CTCP Dây và Cáp Sacom:
 - Cử Ông Hà Hoàng Thế Quang giữ chức danh Thành viên Ban Kiểm soát thay thế cho Ông Nguyễn Trung Thành.
 - Cử Ông Nguyễn Thanh Xuân giữ chức danh Thành viên Ban Kiểm soát thay thế cho Ông Lê Anh Sơn.
- Yêu cầu Công ty CP Dây và Cáp Sacom tiến hành ĐHCĐ thường niên sớm để bầu HĐQT, Ban Kiểm soát theo đề cử của công ty mẹ.

b. Công ty TNHH Sacom – Chíp Sáng

- Ủy quyền Ông Trần Anh Vương là người đại diện vốn của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sacom tại Công ty TNHH Sacom – Chíp Sáng.
- Cử nhân sự tham gia HĐQT tại Công ty TNHH Sacom – Chíp Sáng:
 - Cử Ông Hoàng Trí Cường giữ chức danh Thành viên HĐQT thay thế cho Ông Lê Như Thạch.
 - Cử Ông Phạm Ngọc Tùng giữ chức danh Thành viên HĐQT thay thế cho Ông Nguyễn Văn Phương.
- Danh sách nhân sự Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sacom cử giữ chức danh Thành viên HĐQT của Công ty TNHH Sacom – Chíp Sáng:
 - Ông Hoàng Trí Cường – Thành viên HĐQT
 - Ông Phạm Ngọc Tùng – Thành viên HĐQT
 - Ông Đỗ Thanh Bình – Thành viên HĐQT
- Cử Ông Hà Hoàng Thế Quang giữ chức danh Thành viên Ban Kiểm soát Công ty TNHH Sacom – Chíp Sáng thay thế cho Bà Chung Thị Kiều Ngân.

PHẦN
ÔN
Ổ P
UYA
SA
HỒ

- Đề nghị Công ty TNHH Sacom – Chíp Sáng chấp thuận danh sách nhân sự đề cử của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sacom.
- c. Công ty Cổ phần Địa ốc Sacom
- Ủy quyền Ông Phạm Ngọc Tùng là người đại diện vốn của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sacom tại Công ty CP Địa ốc Sacom.
 - Giảm số lượng thành viên HĐQT từ 05 thành viên xuống 03 thành viên.
 - Cử nhân sự tham gia HĐQT Công ty CP Địa ốc Sacom:
 - Cử Ông Phạm Ngọc Tùng giữ chức danh Chủ tịch HĐQT thay thế cho Ông Nguyễn Văn Phương.
 - Cử Ông Trần Anh Vương giữ chức danh Thành viên HĐQT thay thế cho Ông Đỗ Thanh Bình.
 - Danh sách Hội đồng quản trị mới dự kiến của Công ty CP Địa ốc Sacom:
 - Ông Phạm Ngọc Tùng – Chủ tịch HĐQT
 - Ông Trần Anh Vương – Thành viên HĐQT
 - Ông Hoàng Trí Cường – Thành viên HĐQT
 - Cử Ông Hà Hoàng Thế Quang giữ chức danh Thành viên Ban Kiểm soát CTCP Địa ốc Sacom thay thế cho Ông Nguyễn Trung Thành.
 - Yêu cầu Công ty CP Địa ốc Sacom tiến hành ĐHCĐ thường niên sớm để bầu HĐQT, Ban Kiểm soát theo đề cử của công ty mẹ.
- d. Công ty Cổ phần Sacom – Tuyền Lâm
- Ủy quyền Ông Trần Anh Vương là người đại diện vốn của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sacom tại Công ty CP Sacom – Tuyền Lâm.
 - Cử nhân sự tham gia HĐQT CTCP Sacom – Tuyền Lâm:
 - Cử Ông Trần Anh Vương giữ chức danh Chủ tịch HĐQT thay thế cho Ông Đỗ Văn Trắc.
 - Cử Ông Phạm Ngọc Tùng giữ chức danh Thành viên HĐQT thay thế cho Ông Dương Ngọc Anh.
 - Danh sách Hội đồng quản trị mới dự kiến của Công ty CP Sacom - Tuyền Lâm:
 - Ông Trần Anh Vương – Chủ tịch HĐQT
 - Ông Đỗ Văn Trắc – Phó Chủ tịch HĐQT
 - Ông Đỗ Thanh Bình – Thành viên HĐQT
 - Ông Hoàng Trí Cường – Thành viên HĐQT
 - Ông Phạm Ngọc Tùng – Thành viên HĐQT
 - Cử Ông Hà Hoàng Thế Quang giữ chức danh Thành viên Ban Kiểm soát CTCP Sacom – Tuyền Lâm thay thế cho Bà Phạm Thị Thanh Thủy.
 - Yêu cầu Công ty CP Sacom – Tuyền Lâm tiến hành ĐHCĐ thường niên sớm để bầu HĐQT, Ban Kiểm soát theo đề cử của công ty mẹ.
- e. Công ty Cổ phần Vật liệu điện và Viễn thông Sam Cường

- Ủy quyền Ông Trần Anh Vương là người đại diện vốn của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sacom tại Công ty CP Vật liệu điện và Viễn thông Sam Cường.
 - Cử nhân sự tham gia HĐQT CTCP Vật liệu điện và Viễn thông Sam Cường:
 - Cử Ông Trần Anh Vương giữ chức danh Thành viên HĐQT thay thế cho Ông Nguyễn Văn Kiều.
 - Cử Ông Hoàng Trí Cường giữ chức danh Thành viên HĐQT thay thế cho Ông Nguyễn Văn Trường.
 - Cử nhân sự tham gia Ban Kiểm soát CTCP Vật liệu điện và Viễn thông Sam Cường:
 - Cử Ông Hà Hoàng Thế Quang giữ chức danh Thành viên Kiểm soát thay thế cho Bà Phạm Thị Thanh Thủy.
 - Cử Ông Nguyễn Văn Trường giữ chức danh Thành viên Ban Kiểm soát thay thế cho Bà Đinh Thị Hoài Bắc.
 - Đề nghị Công ty CP Vật liệu điện và Viễn thông Sam Cường chấp thuận danh sách nhân sự đề cử của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sacom.
- f. Công ty Cổ phần Bất động sản Hiệp Phú
- Ủy quyền Ông Trần Anh Vương là người đại diện vốn của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sacom tại Công ty CP Bất động sản Hiệp Phú.
 - Cử Ông Trần Anh Vương tham gia HĐQT Công ty CP Bất động sản Hiệp Phú, giữ chức danh Thành viên HĐQT thay thế cho Ông Đỗ Văn Trắc.
 - Cử Ông Hà Hoàng Thế Quang giữ chức danh Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Bất động sản Hiệp Phú thay thế cho Ông Nguyễn Văn Trường.
 - Đề nghị Công ty CP Bất Động Sản Hiệp Phú chấp thuận danh sách nhân sự đề cử của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sacom.

Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sacom và các ông, bà có tên nêu trên có trách nhiệm hoàn thiện các thủ tục ứng cử, đề cử nhân sự vào các chức danh thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của các công ty con, công ty liên kết.

2. Hội đồng Quản trị thông qua chủ trương phát hành trái phiếu, cổ phiếu để huy động vốn

- a. Mục đích sử dụng vốn:
- Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
 - Bổ sung vốn để tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới.
- b. Hội đồng Quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc:
- Xây dựng và trình Hội đồng Quản trị phương án phát hành trái phiếu chi tiết.
 - Xây dựng và trình Hội đồng Quản trị phương án tăng vốn điều lệ theo phương án tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 79/NQ-ĐHĐCĐ/2015 ngày 22/04/2015 và số 82/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2016.




Cuộc họp kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày, Biên bản đã được đọc và được tất cả các thành viên nhất trí thông qua.

THƯ KÝ



NGUYỄN THẾ SINH

CHỦ TỊCH HĐQT



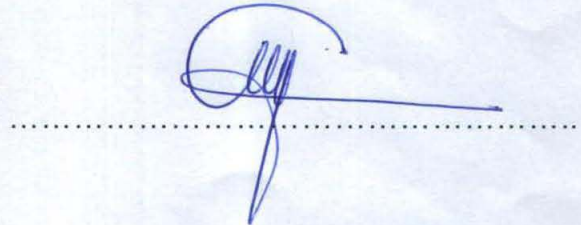
NGUYỄN HẢI DƯƠNG

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐỖ VĂN TRẮC



HOÀNG TRÍ CƯỜNG



NGUYỄN VĂN PHƯƠNG



ĐỖ THANH BÌNH

