

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

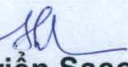
Nội dung công bố thông tin: Biên bản và Nghị quyết họp HĐQT ngày 29/06/2016

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/06/2016 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 29/06/2016


Hà Hoàng Thế Quang

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 29 tháng 06 năm 2016

Số: 153 /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 152/2016/BB-HĐQT, ngày 29/06/2016.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Giao Tổng Giám đốc lựa chọn đơn vị tư vấn chuyên nghiệp để thiết kế bộ nhận diện thương hiệu và slogan mới của Công ty theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 79/NQ-ĐHĐCĐ/2015 ngày 22/04/2015.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc rà soát các Quy chế hiện tại của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sacom và trình Hội đồng Quản trị phương án sửa đổi, bổ sung các Quy chế.
- Điều 3.** Giao cho Tổng Giám đốc xây dựng thêm cơ cấu phòng ban, và tuyển dụng, sắp xếp lại nhân sự của Công ty với các vị trí thuộc thẩm quyền của HĐQT bao gồm kế toán trưởng và phòng nhân sự, quản trị, pháp chế và đầu tư.
- Điều 4.** Thống nhất chủ trương thành lập mới Ban Đầu tư và Quản lý tài sản:
- Giao Tổng Giám đốc xây dựng chức năng, nhiệm vụ và tuyển dụng nhân sự của Ban Đầu tư và Quản lý tài sản.
 - Phân công Ông Hoàng Trí Cường – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty phụ trách theo dõi và định hướng hoạt động của Ban Đầu tư và Quản lý tài sản.
- Điều 5.** Giao Tổng Giám đốc xây dựng phương án tăng vốn điều lệ năm 2016 trình Hội đồng Quản trị phê duyệt theo thẩm quyền hoặc tham mưu cho Hội đồng Quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
- Điều 6.** Định hướng hoạt động kinh doanh và định hướng phát triển của Công ty CP Địa ốc Sacom (Samland):
- Định hướng hoạt động kinh doanh năm 2016: Chủ trương đẩy nhanh tiến độ bán hàng Dự án Giai Việt để thu hồi vốn nhằm thanh toán các khoản nợ của Công ty.



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 29 tháng 06 năm 2016

Số: 152 /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 14h00 ngày/06/2016 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 bao gồm:

03 thành viên có mặt trực tiếp:

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

02 thành viên vắng mặt có ủy quyền:

- + Ông Nguyễn Văn Phương – Thành viên Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ông Nguyễn Hải Dương.
- + Ông Đỗ Thanh Bình – Thành viên Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ông Đỗ Văn Trắc.

- ❖ Tổng Giám đốc: Ông Trần Anh Vương
- ❖ Trưởng Ban Kiểm soát: Ông Nguyễn Văn Nguyên
- ❖ Chủ trì cuộc họp: Ông Nguyễn Hải Dương - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- ❖ Thư ký: Ông Nguyễn Thế Sinh

III. Nội dung họp:

Hội đồng Quản trị thảo luận về các nội dung:

1. Thực hiện thay đổi bộ nhận diện thương hiệu SACOM thành SAM với slogan mới dự kiến: “Kết nối giá trị - Kết nối niềm tin”.
2. Rà soát các Quy chế hiện tại của Công ty (Quy chế Tài chính, Quy chế Tiền lương, Quy chế Đầu tư...).
3. Xây dựng thêm cơ cấu phòng ban và tuyển dụng, sắp xếp lại nhân sự của Công ty.

4. Thành lập mới Ban Đầu tư và Quản lý tài sản với chức năng phân tích, tham mưu và quản lý các khoản đầu tư.
5. Kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sacom năm 2016.
6. Định hướng hoạt động kinh doanh và định hướng phát triển của Công ty CP Địa ốc Sacom.
7. Thảo luận về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển SACOM.
- a. Tại Nghị quyết số 82/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2016, Đại hội cổ đông đã thông qua danh sách và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 5 công ty kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty:
 - Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt
 - Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
 - Công ty TNHH Kiểm toán VACO
 - Công ty TNHH KPMG
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- b. Trên cơ sở thu thập báo giá của 5 đơn vị kiểm toán trên, Tổng Giám đốc đã có Tờ trình HĐQT số 118/2016/SACOM ngày 26/05/2016 về việc đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 trên cơ sở phải đáp ứng các tiêu chí về chuẩn mực trong công tác kiểm toán đồng thời có mức chi phí hợp lý nhất.

IV. Kết luận:

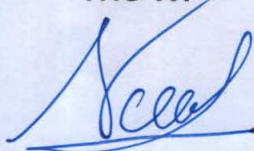
Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất các nội dung sau:

1. Giao Tổng Giám đốc lựa chọn đơn vị tư vấn chuyên nghiệp để thiết kế bộ nhận diện thương hiệu và slogan mới của Công ty theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 79/NQ-ĐHĐCĐ/2015 ngày 22/04/2015.
2. Giao Tổng Giám đốc rà soát các Quy chế hiện tại của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sacom và trình Hội đồng Quản trị phương án sửa đổi, bổ sung các Quy chế.
3. Giao cho Tổng Giám đốc xây dựng thêm cơ cấu phòng ban, và tuyển dụng, sắp xếp lại nhân sự của Công ty với các vị trí thuộc thẩm quyền của HĐQT bao gồm kế toán trưởng và phòng nhân sự, quản trị, pháp chế và đầu tư.
4. Thống nhất chủ trương thành lập mới Ban Đầu tư và Quản lý tài sản:
 - Giao Tổng Giám đốc xây dựng chức năng, nhiệm vụ và tuyển dụng nhân sự của Ban Đầu tư và Quản lý tài sản.
 - Phân công Ông Hoàng Trí Cường – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty phụ trách theo dõi và định hướng hoạt động của Ban Đầu tư và Quản lý tài sản.
5. Giao Tổng Giám đốc xây dựng phương án tăng vốn điều lệ năm 2016 trình Hội đồng Quản trị phê duyệt theo thẩm quyền hoặc tham mưu cho Hội đồng Quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
6. Định hướng hoạt động kinh doanh và định hướng phát triển của Công ty CP Địa ốc Sacom (Samland):

- Định hướng hoạt động kinh doanh năm 2016: Chủ trương đẩy nhanh tiến độ bán hàng Dự án Giai Việt để thu hồi vốn nhằm thanh toán các khoản nợ của Công ty. *Sacom TL*
 - Định hướng phát triển của Samland: Trở thành công ty bất động sản có thương hiệu mạnh với các dự án quy mô lớn tại hai trung tâm là Tp. HCM và Hà nội.
7. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển SACOM. Giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

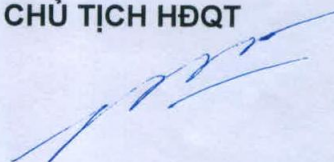
Cuộc họp kết thúc vào lúc 17h00 cùng ngày, Biên bản đã được đọc và được tất cả các thành viên nhất trí thông qua.

THỦ KÝ



NGUYỄN THẾ SINH

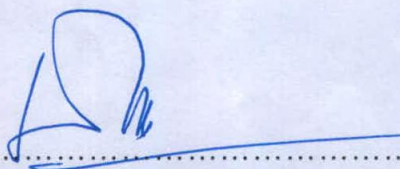
CHỦ TỊCH HĐQT



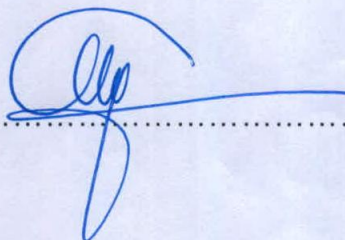
NGUYỄN HẢI DƯƠNG

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐỖ VĂN TRẮC



HOÀNG TRÍ CƯỜNG



NGUYỄN VĂN PHƯƠNG

(vắng mặt, ủy quyền cho Ông Nguyễn Hải Dương)



ĐỖ THANH BÌNH

(vắng mặt, ủy quyền cho Ông Đỗ Văn Trắc)

Ký thay 

