

Tp.HCM, ngày 20 tháng 07 năm 2016

Số: 179/2016/CV-SACOM

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 19/07/2016

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/07/2016 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



Hà Hoàng Thế Quang

Tài liệu đính kèm: Biên bản và Nghị quyết họp
HĐQT ngày 19/07/2016

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 19 tháng 07 năm 2016

Số: 178 /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 17/2016/BB-HĐQT, ngày 19/07/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thay đổi cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sacom theo Tờ trình số 169/2016/TTr-TGD ngày 29/06/2016 của Tổng Giám đốc.

Điều 2. Thông qua việc ban hành Quy chế tổ chức bộ máy điều hành Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sacom.

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;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
SACOM
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI
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.vnTp.HCM, ngày 19 tháng 07 năm 2016Số: 177 /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 19/07/2016 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:

05 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
4. Ông Nguyễn Văn Phương – Thành viên Hội đồng Quản trị
5. Ông Đỗ Thanh Bình – Thành viên Hội đồng Quản trị

❖ Tổng Giám đốc: Ông Trần Anh Vương

❖ 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 Công ty thảo luận về Tờ trình số 169/2016/TTr-TGD ngày 29/06/2016 của Tổng Giám đốc về việc thay đổi cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sacom.

IV. Kết luận:

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

1. Thông qua thay đổi cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sacom theo Tờ trình số 169/2016/TTr-TGD ngày 29/06/2016 của Tổng Giám đốc.
2. Thông qua việc ban hành Quy chế tổ chức bộ máy điều hành Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sacom.



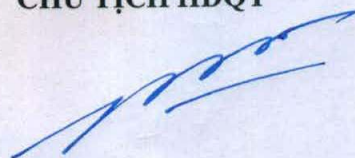
Cuộc họp kết thúc vào lúc 17h00 cùng ngày, Biên bản đã được đọc và được tất cả các thành viên nhất trí thông qua.

THƯ KÝ



NGUYỄN THẾ SINH

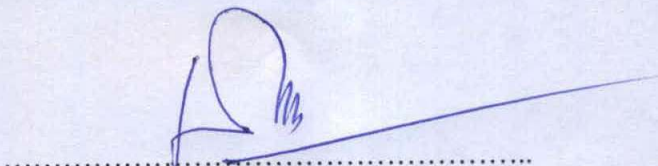
CHỦ TỊCH HĐQT



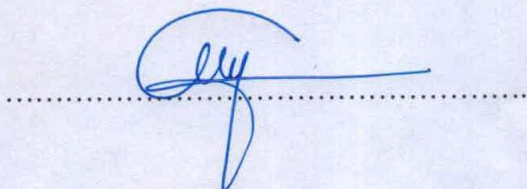
NGUYỄN HẢI DƯƠNG

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

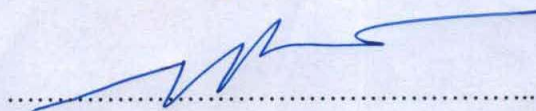
ĐỖ VĂN TRẮC



HOÀNG TRÍ CƯỜNG



NGUYỄN VĂN PHƯƠNG



ĐỖ THANH BÌNH



Số: 169/2016/TTr-TGD

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2016

TỜ TRÌNH

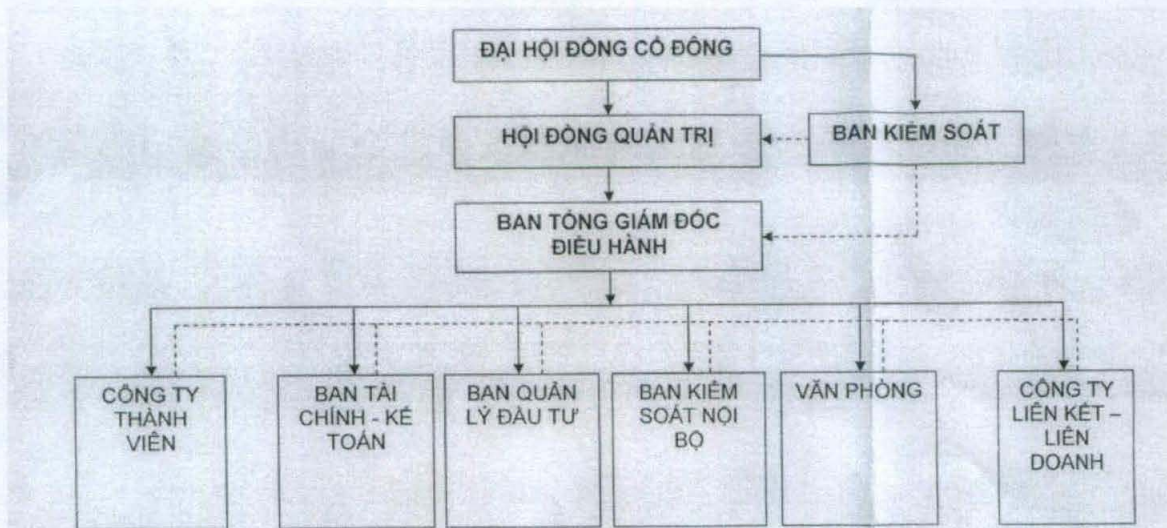
V/v thay đổi cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sacom

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM (SACOM GROUP)

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sacom ngày 27/08/2015;
- Căn cứ Quyết định số 128/2011 của Đại hội cổ đông ngày 24/10/2010 về sơ đồ tổ chức của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sacom;
- Căn cứ Nghị quyết số 153/NQ-HĐQT ngày 29/06/2016 của Hội đồng quản trị;
- Nhằm chuẩn hoá hoạt động của SACOM Group hướng tới tập đoàn đầu tư chuyên nghiệp và hiệu quả.

Tổng giám đốc SACOM Group kính trình Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sacom phê duyệt sơ đồ tổ chức bộ máy điều hành Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sacom với nội dung như sau:

1. Sơ đồ tổ chức theo quyết định số 128/2011 của Đại hội cổ đông ngày 24/10/2010:

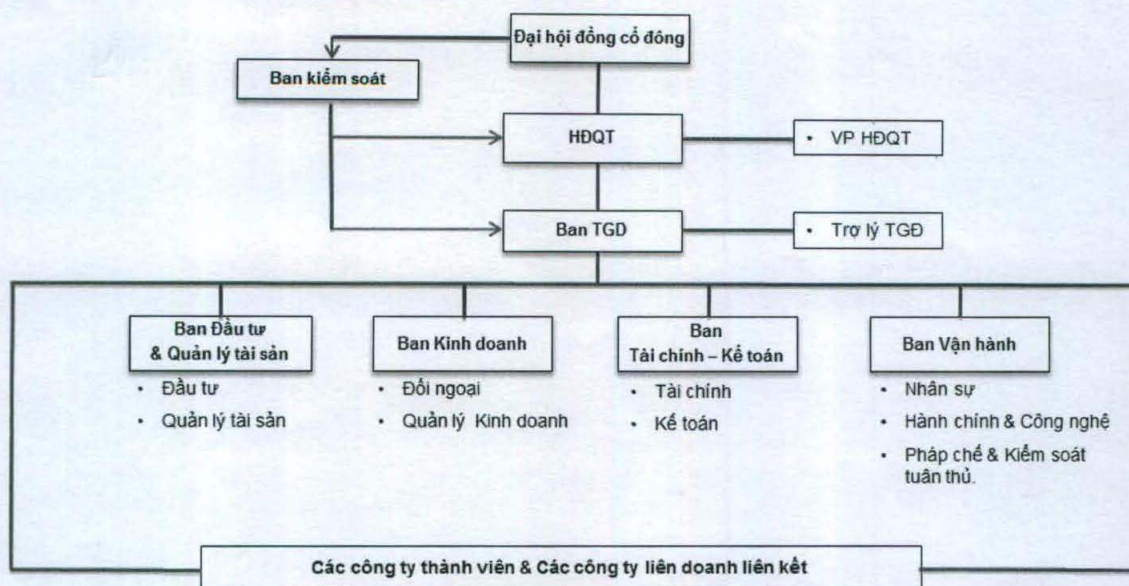


2. Những đề xuất thay đổi:

- a. Đổi tên Ban Quản lý đầu tư thành Ban Đầu tư và Quản lý tài sản.
- b. Thành lập Ban Kinh doanh
- c. Đổi tên Văn phòng thành Ban Vận hành, theo đó phân chia và bổ sung các chức năng Nhân sự, Hành chính, Công nghệ, Pháp chế và Kiểm soát tuân thủ.
- d. Sáp nhập Ban kiểm soát nội bộ vào Ban Vận hành thành Phòng Pháp chế và Kiểm soát tuân thủ.

Chức năng và nhiệm vụ của các Ban được đề xuất tại các Phụ lục đính kèm theo tờ trình này.

3. Sơ đồ tổ chức sau khi thay đổi:



Sau khi sơ đồ tổ chức được Hội đồng quản trị phê chuẩn, Ban điều hành sẽ soạn thảo Quy chế tổ chức bộ máy theo sơ đồ tổ chức mới để trình Chủ tịch HĐQT phê duyệt và ban hành.

Trân trọng kính trình,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Ban VH.

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN ANH VƯƠNG