

SACOM®

Vững niềm tin, bền sáng tạo

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 12 tháng 10 năm 2016
Số: 277/2016/CV-SACOM

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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: 08 - 35122919 Fax: 08 - 35128632

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: Nghị quyết họp HĐQT ngày 12/10/2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/10/2016 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.

Đính kèm:

Nghị quyết họp HĐQT ngày 12/10/2016

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



Hà Hoàng Thế Quang

Số: 208/2016/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐẦU TƯ & 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 tập hợp ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị số 207/2016/BBXYK-HĐQT ngày 12/10/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Sửa đổi phương án góp vốn bổ sung vào Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt tại Điều 2 Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 202/2016/NQ-HĐQT ngày 06/09/2016, cụ thể như sau:

- Nội dung trước khi thay đổi:

Thông qua việc góp vốn bổ sung 103,5 tỷ đồng vào Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt trong đợt tăng vốn của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt từ 100 tỷ đồng lên 330 tỷ đồng.

- Nội dung sau khi thay đổi:

Thông qua việc góp vốn bổ sung 180 tỷ đồng vào Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt trong đợt tăng vốn của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt từ 100 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng.

Các nội dung còn lại của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 202/2016/NQ-HĐQT ngày 06/09/2016 tiếp tục có hiệu lực thi hành.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Ban, Phòng, Đơn vị và các cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Xuan*
CHỦ TỊCH

NGUYỄN HẢI DƯƠNG