

Số: 124/2017/CV - SAM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2017

**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: 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): 08 - 35122919

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 Hội đồng quản trị số 12/2017 ngày 07/06/2017 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Thông tin này đồng thời được đăng tải trên website công ty vào ngày 07/06/2017:

<http://samholdings.com.vn/documents/thong-tin-co-dong/>

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 Ban TCKT.

**Đại diện tổ chức**  
Người ủy quyền công bố thông tin

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



*Hà Hoàng Thế Quang*

Số: **12** /2017/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM;
- Căn cứ Biên bản tập hợp ý kiến Hội đồng quản trị số **11**/2017/BBXYK-HĐQT ngày 07/06/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển SACOM.  
Giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Ernst & Young.

**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 *lca*



Nguyễn Hải Dương