

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM
Trụ sở: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai
VP: 152/11B Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
ĐT/Fax: 84.8.3512.2919 – Email: sacom@sacom.com.vn

Tp.HCM ngày 23 tháng 03 năm 2015
Số: 50 /2015/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM

Phiên họp ngày 23/03/2015

Hình thức: Lấy ý kiến bằng văn bản

V/v: *Niêm yết bổ sung cổ phiếu từ việc phát hành 6% cổ phiếu thưởng*

- Thời gian: từ ngày 04/03/2015 đến 20/03/2015
- Hình thức họp: lấy ý kiến bằng văn bản
- Nội dung lấy ý kiến HĐQT: Niêm yết bổ sung cổ phiếu từ việc phát hành 6% cổ phiếu thưởng
- Tổng số phiếu phát ra: 07 phiếu.
- Tổng số phiếu thu về: 07 phiếu.

Hội đồng quản trị công ty quyết nghị:

1. Thống nhất thực hiện việc niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu từ việc phát hành 6% cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo ủy quyền của Hội đồng quản trị (Nghị quyết số 46/NQ-ĐHĐCĐ/2014 ngày 22/04/2014).
2. Thống nhất thời gian niêm yết bổ sung dự kiến là tháng 03/2015.
3. Thực hiện Nghị quyết: giao Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng Công ty có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này cũng như thực hiện các công việc liên quan theo đúng quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS công ty;
- Ban Tổng Giám đốc;
- KTT, Trưởng VP;
- Lưu thư ký HĐQT.

T/M Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom
Chủ tịch



NGUYỄN ĐÌNH TÚ