

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SACOM

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sacom họp 14h00 ngày 24/03/2015. Địa điểm : Phòng họp –Lầu 3-Tòa nhà Sacom – Số 152/11B- Điện Biên phủ-F25-Q Bình Thạnh- TP HCM

NỘI DUNG HỌP

Phần I : Thông qua chương trình nghị sự ĐHCĐTN năm 2015 .

Phần II : Một số vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT

Sau khi phân tích, thảo luận và xem xét.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỐNG NHẤT QUYẾT ĐỊNH

I Hội đồng quản trị thống nhất :

- 1- Thông qua chương trình nghị sự ĐHCĐTN năm 2015 do Tổng giám đốc trình .
- 2- Thông qua sửa đổi điều lệ trình Đại hội cổ đông.
- 3- Thông qua phương án tái cấu trúc Công ty cho phù hợp với tình hình kinh doanh
- 4- Ghi nhận báo cáo kết quả triển khai XDCB và SXKD 2014 – Kế hoạch đầu tư và SXKD 2015.
- 5- Thông qua báo cáo phương án phát hành tăng vốn điều lệ trình ĐHCĐ .
- 6- HĐQT nhất trí thành lập Văn phòng HĐQT tại Hà Nội
- 7- Thay thế Thành viên HĐQT Công ty cổ phần địa ốc Samland nhiệm kỳ 2015 2020 gồm :
 - Ông Trần Đình Tùng - CT HĐQT
 - Ông Lê Như Thạch - Thành viên HĐQT
 - Ông Đỗ Thanh Bình - Thành viên HĐQT
- 8- HĐQT nhất trí tăng vốn điều lệ của Samland từ 200 tỷ lên 500 tỷ
- 9- HĐQT nhất trí tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Sacom-Tuyền Lâm từ 700 tỷ lên 900 tỷ



II- Thực hiện nghị quyết :

HĐQT giao cho 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.

Nơi gửi: (bằng Email)

- Các TV HĐQT;
- Các TV BKS;
- Ban Giám đốc;
- KTT; Trưởng VP;
- Lưu TK HĐQT (bản gốc).

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SACOM



CHỦ TỊCH

NGUYỄN ĐÌNH TÚ

