

NGHỊ QUYẾT**HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SACOM**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sacom họp 14h00 ngày 03/03/2015

Địa điểm: Phòng họp – Lầu 3 – toà nhà Sacom – Số 152/11B – Điện Biên Phủ - F25-Q
Bình Thạnh – TP HCM.

Nội dung cuộc họp:

HĐQT đã họp và thống nhất lùi thời gian họp Đại hội cổ đông bất thường như dự kiến để thực hiện cùng với thời gian họp Đại hội cổ đông thường niên của Sacom.
Thời gian họp ĐHCĐ thường niên 2015 dự kiến vào ngày 22/4/2015.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỐNG NHẤT QUYẾT ĐỊNH

- 1- Thống nhất thời gian họp Đại hội cổ đông bất thường và Đại hội cổ đông thường niên 2015 dự kiến vào ngày 22/4/2015;
- 2- Danh sách chốt ngày 29/1/2015 chỉ thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu bằng 6% mệnh giá (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách sẽ được nhận thêm 0,06 cổ phiếu).
- 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 công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật.

Nơi nhận: (bằng Email)

- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Ban Giám đốc;
- KTT; Trưởng VP;
- Lưu TKHĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SACOM
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐÌNH TÚ