

NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông số 79/NQ-ĐHĐCĐ/2015 thông qua ngày 22/4/2015. Tại Phòng họp – Lầu 1 – Tòa nhà Samland River View, số 178/6 đường D1, P.25, Q.Bình Thạnh, TPHCM, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Sacom đã họp lúc 09 giờ ngày 22/07/2015.

NỘI DUNG HỌP

Các thành viên Dự họp tiến hành thảo luận việc triển khai với nội dung cuộc họp như sau:

1. Báo cáo Kết quả sản xuất Kinh doanh (SXKD) 6 tháng đầu năm 2015.
2. Kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2015.
3. Thời gian hoàn thiện Khách sạn 4 sao Dự án Sacom – Tuyền Lâm, Đà Lạt
4. Thực hiện việc chia thưởng bằng cổ phiếu.
5. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền HĐQT.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỐNG NHẤT QUYẾT ĐỊNH

1. HĐQT thống nhất KQ SXKD của Công ty cho 6 tháng đầu năm 2015.

ĐVT: Tỷ đồng

| Chỉ tiêu | Kế hoạch 2015 | Ước TH 6 tháng đầu năm 2015 | % Kế hoạch 2015 | % So với cùng kỳ năm 2014 |
|------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|
| Doanh thu | 1.587,40 | 955,67 | 60,2% | 111,0% |
| + Dây và cáp | 1.250,00 | 820,50 | 65,6% | 104,7% |
| + Bất động sản | 318,00 | 134,43 | 42,3% | 211,5% |
| + HĐ tài chính | 19,40 | 0,74 | 3,8% | 5,5% |
| Lợi nhuận | 101,70 | 12,80 | 12,6% | 36,7% |
| + Dây và cáp | 80,00 | 11,10 | 13,9% | 46,1% |
| + Bất động sản | 13,50 | 1,39 | 10,3% | 44,0% |
| + HĐ tài chính | 8,20 | 0,31 | 3,8% | 4,1% |

2. HĐQT thống nhất Kế hoạch SXKD của Công ty cho 6 tháng cuối năm 2015.

ĐVT: Tỷ đồng

| Chỉ tiêu | Kế hoạch 2015 | Ước TH 6 tháng đầu năm 2015 | Kế hoạch TH 6 tháng cuối năm 2015 |
|------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Doanh thu | 1.587,40 | 955,67 | 631,73 |
| + Dây và cáp | 1.250,00 | 820,50 | 429,5 |
| + Bất động sản | 318,00 | 134,43 | 183,57 |
| + HĐ tài chính | 19,40 | 0,74 | 18,66 |
| Lợi nhuận | 101,70 | 12,80 | 88,9 |
| + Dây và cáp | 80,00 | 11,10 | 68,9 |
| + Bất động sản | 13,50 | 1,39 | 12,11 |
| + HĐ tài chính | 8,20 | 0,31 | 7,89 |

3. HĐQT yêu cầu đẩy nhanh thời gian hoàn thiện cho khách sạn 4 sao và phải cố gắng đưa khách sạn vào hoạt động trong Quý 4/2015.
4. HĐQT thống nhất phương thức chia thưởng bằng cổ phiếu với tỷ lệ 1:0,3 (trương đương mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phần sẽ được thưởng 0,3 cổ phần mới)
 - Dự kiến ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/08/2015
 - Dự kiến ngày chốt danh sách: 26/08/2015
5. HĐQT thống nhất giao vốn Sacom tại Sacom – Chíp Sáng (SCS) cho công ty Địa Ốc Sacom (Samland) để cần trừ vào phần vốn góp (300 tỷ) nhằm tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ lên 500 tỷ cho Samland theo Nghị quyết số 79/NQ-ĐHĐCĐ/2015.
Đồng thời giao Điều hành công ty xem xét lại thủ tục Pháp lý để chuyển giao Tài sản (vốn Sacom tại SCS) sang cho Samland.



THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT:

Giao ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi gửi: (bằng Email)

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM
CHỦ TỊCH *g*



NGUYỄN ĐÌNH TÚ