

SACOM[®]

Vững niềm tin, bền sáng tạo

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM

Trụ sở chính: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai

VP: 152/11B Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM

ĐT/Fax: 84.8.3512 2919 – Email: sacom@sacom.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 28 tháng 08 năm 2015

Số: 172/2015/HĐQT

NGHỊ QUYẾT

HỢP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom họp lúc 09.h.00 ngày 28/ 08/2015 ;

Địa điểm: Phòng họp – Lầu 3 – Tòa nhà Sacom – Số 152/11B - Điện Biên Phủ - F25 – Quận Bình Thạnh – Tp Hồ Chí Minh

Nội dung cuộc họp:

HĐQT đã họp và thống nhất thông qua nội dung niêm yết chứng khoán bổ sung của đợt phát hành 30% cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỐNG NHẤT QUYẾT ĐỊNH

1. Thống nhất thông qua hồ sơ niêm yết bổ sung 41.590.808 cổ phiếu mới phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh;
2. 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

- Các thành viên HĐQT ;
- Các thành viên BKS ;
- Ban Tổng Giám đốc ;
- KTT ; Trưởng VP ;
- Lưu TKHQDT



NGUYỄN ĐÌNH TÚ