

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 13 tháng 01 năm 2016
Số: 18 /2016/CV-SACOM

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM

Kính gửi : - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM

Mã chứng khoán: SAM

Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Đồng Nai

Điện thoại: 08-35122919 Fax: 08 - 35128632

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đỗ Văn Trắc

Địa chỉ: 152/11B Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TPHCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0913 870 789

Fax: 08 - 35128632

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Biên bản và nghị quyết họp Hội đồng quản trị ngày 13/01/2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/01/2016 tại đường dẫn: <http://www.sacom.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VT.

Tổng Giám đốc
Công ty cp Đầu tư và Phát triển Sacom



Tài liệu đính kèm: Biên bản và Nghị quyết họp HĐQT ngày 13/01/2016

Đỗ Văn Trắc

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

Số: 16 /2016/BB-HĐQT



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SACOM

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sacom họp 15 h00 ngày 13/01 /2016 tại phòng họp Tòa nhà Sacom – Số 152/11B Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh Tp.HCM.

I. Thành phần:

Hội đồng quản trị

- Ông Nguyễn Đình Tú – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Đỗ Văn Trắc – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Trần Đình Tùng – thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Hoàng Trí Cường – thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Đỗ Thanh Bình – thành viên Hội đồng quản trị

Thư ký: ông Đỗ Thanh Bình

II. Nội dung họp:

1. Tham gia mua cổ phần nhà đầu tư chiến lược tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Phú Thọ

III. Diễn biến cuộc họp:

Ông Đỗ Văn Trắc, Tổng Giám đốc báo cáo HĐQT về việc Sacom tham gia IPO Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Phú Thọ ngày 31/12/2015. Cụ thể: Sacom đấu giá và mua được 6.127.657 cổ phần với giá 12.000 đồng/cổ phần.

Theo thư mời đăng ký nhà đầu tư chiến lược của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Phú Thọ, số lượng 28.261.620 cổ phần, ông Trắc báo cáo trình HĐQT xem xét và cho ý kiến việc tham gia mua cổ phần nhà đầu tư chiến lược tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Phú Thọ



IV. Quyết định của Hội đồng quản trị

Sau khi phân tích, thảo luận và xem xét, Hội đồng quản trị thống nhất:

1. HĐQT nhất trí việc tham gia mua cổ phần nhà đầu tư chiến lược tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Phú Thọ:
 - 1.1. Số lượng cổ phần tham gia mua: 28.261.620 cổ phần
 - 1.2. Giá khởi điểm dự kiến: 12.000 đồng/cổ phần
 - 1.3. Tổng giá trị cổ phần dự kiến đăng ký mua: 339.139.440.000 đồng
 - 1.4. Thời gian nộp hồ sơ và đặt cọc đăng ký tham gia nhà đầu tư chiến lược: trước 16h00 ngày 14/01/2016
 - 1.5. Giá trị đặt cọc: 10% tổng giá trị dự kiến đăng ký mua: 33.913.944.000 đồng

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16h cùng ngày, Biên bản đã được đọc và được tất cả các thành viên đều nhất trí thông qua.

THÀNH VIÊN HĐQT

Đỗ Thanh Bình

Trần Đình Tùng

Hoàng Trí Cường

Đỗ Văn Trắc

Nguyễn Đình Tú

Nơi gửi: (bằng Email)

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



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SACOM

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sacom họp 15 h00 ngày 13/01 /2016 tại phòng họp Tòa nhà Sacom – Số 152/11B Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh Tp.HCM.

I. Thành phần:

Hội đồng quản trị

- Ông Nguyễn Đình Tú – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Đỗ Văn Trắc – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Trần Đình Tùng – thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Hoàng Trí Cường – thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Đỗ Thanh Bình – thành viên Hội đồng quản trị

Thư ký: ông Đỗ Thanh Bình

II. Nội dung họp:

Tham gia mua cổ phần nhà đầu tư chiến lược tại C.ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Phú Thọ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỐNG NHẤT QUYẾT ĐỊNH

1. HĐQT nhất trí việc mua cổ phần nhà đầu tư chiến lược tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Phú Thọ:
 - 1.1. Số lượng cổ phần tham gia mua: 28.261.620 cổ phần
 - 1.2. Giá khởi điểm dự kiến: 12.000 đồng/cổ phần
 - 1.3. Tổng giá trị cổ phần dự kiến đăng ký mua: 339.139.440.000 đồng
 - 1.4. Thời gian nộp hồ sơ và đặt cọc đăng ký tham gia nhà đầu tư chiến lược: trước 16h00 ngày 14/01/2016
 - 1.5. Giá trị đặt cọc: 10% tổng giá trị dự kiến đăng ký mua: 33.913.944.000 đồng
2. Giao Điều hành công ty chuẩn bị hồ sơ và nguồn vốn đăng ký tham gia nhà đầu tư chiến lược tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Phú Thọ

Nơi gửi: (bằng Email)

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SACOM**

Chủ tịch



Nguyễn Đình Tú