

# 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](mailto:sacom@sacom.com.vn)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 18 tháng 11 năm 2016

Số: 296 /2016/CV-SACOM

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 Hà Hoàng Thế Quang

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

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0933 398 686

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: Nghị quyết họp Hội đồng quản trị ngày 17/11/2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/11/2016 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.

Đính kèm:

Nghị quyết họp HĐQT ngày 17/11/2016

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



*Hà Hoàng Thế Quang*

Số: 212/2016/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN SACOM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Văn Phương;
- Căn cứ Hồ sơ ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Hồng Hải;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 211/2016/BB-HĐQT ngày 17/11/2016.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Văn Phương. Việc từ nhiệm của Ông Nguyễn Văn Phương sẽ được báo cáo tại Đại hội cổ đông thường niên 2017.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thống nhất bổ sung Ông Nguyễn Hồng Hải vào Hội đồng quản trị Công ty.

Ông Nguyễn Hồng Hải sẽ là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 17/11/2016 cho tới ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017. Hội đồng quản trị sẽ xin ý kiến cổ đông thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Hồng Hải tại Đại hội cổ đông thường niên 2017.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Ban, Phòng, Đơn vị và các cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhân:**

- Như trên
- Lưu VT.



NGUYỄN HẢI DƯƠNG