

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK TP HCM

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

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/Fax: 08-35122919

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

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

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

Fax: 08 - 35122919

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

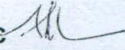
Nội dung công bố thông tin: Biên bản và nghị quyết họp Hội đồng quản trị ngày 11/03/2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/03/2016 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 cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom



Đỗ Văn Trắc

Tài liệu đính kèm: Biên bản và Nghị quyết họp HĐQT ngày 11/03/2016

Số: 53/2016/NQ-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SACOM

- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT
- Căn cứ hồ sơ ứng cử Thành viên HĐQT
- Căn cứ vào Biên bản Số: 52 /2016/BB-HĐQT họp ngày 11 tháng 3 năm 2016

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thông qua Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT cho các ông sau đây:

- Ông Nguyễn Đình Tú
- Ông Trần Đình Tùng

Việc từ nhiệm của Ông Nguyễn Đình Tú và Ông Trần Đình Tùng sẽ được báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên 2016.

Điều 2: HĐQT thống nhất bổ sung các ông có tên sau vào HĐQT mới của công ty:

- Ông Nguyễn Hải Dương
- Ông Nguyễn Văn Phương

Ông Nguyễn Hải Dương và Ông Nguyễn Văn Phương sẽ là thành viên HĐQT của Công ty kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2016 cho tới ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016. HĐQT Công ty sẽ lấy xin ý kiến cổ đông thông qua việc bổ nhiệm 02 thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên sắp tới.

Điều 3: Điều khoản thi hành

- HĐQT giao ban điều hành công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.
- Giao cho 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.

Nơi gửi: (bằng Email)

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



Nguyễn Đình Tú



Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2016

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sacom họp 10h00 ngày 11/3/2016 tại phòng họp tầng 9, tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

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 Nguyễn Văn Nguyên

II. Nội dung họp:

- Sắp xếp lại nhân sự Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom:
 - + Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Trần Đình Tùng;
 - + Nhóm cổ đông lớn HFC giới thiệu Ông Nguyễn Văn Phương ứng cử thay thế Ông Trần Đình Tùng;
 - + Lấy ý kiến HĐQT về việc bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Phương vào thành viên HĐQT thay cho ông Trần Đình Tùng.
 - + Thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Đình Tú, thôi tham gia HĐQT Công ty.
 - + Nhóm cổ đông lớn HFC giới thiệu Ông Nguyễn Hải Dương ứng cử thay thế Ông Nguyễn Đình Tú;
 - + Lấy ý kiến HĐQT về việc bầu bổ sung ông Nguyễn Hải Dương vào thành viên HĐQT thay cho ông Nguyễn Đình Tú;
 - + HĐQT bầu ông Nguyễn Đình Tú làm cố vấn công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom



III. Kết luận.

Sau khi thảo luận, HĐQT quyết định.

1. Chấp thuận Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Trần Đình Tùng với tỷ lệ chấp thuận (100%).
2. Bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Phương vào thành viên HĐQT thay cho ông Trần Đình Tùng với tỷ lệ chấp thuận (100%).
3. Chấp thuận Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Đình Tú với tỷ lệ chấp thuận (100%).
4. Bầu bổ sung ông Nguyễn Hải Dương vào thành viên HĐQT thay cho ông Nguyễn Đình Tú với tỷ lệ chấp thuận (100%).
5. HĐQT thống nhất bầu ông Nguyễn Đình Tú làm cố vấn công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom.

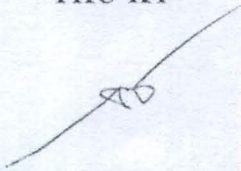
Như vậy, thành viên HĐQT mới sẽ bao gồm:

1. Ông Đỗ Văn Trắc - Phó Chủ tịch HĐQT
2. Ông Hoàng Trí Cường - Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Văn Phương - Thành viên HĐQT (*)
4. Ông Đỗ Thanh Bình - Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Hải Dương - Thành viên HĐQT (*)

Các thành viên mới (*) sẽ được báo cáo và xin ý kiến cổ đông trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 của công ty.

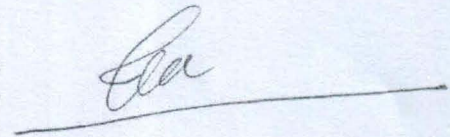
Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h cùng ngày, Biên bản đã được đọc và được tất cả các thành viên đều nhất trí thông qua.

THƯ KÝ



Nguyễn Văn Nguyên

CHỦ TRÌ

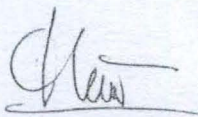


Nguyễn Đình Tú

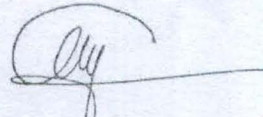
THÀNH VIÊN HĐQT




Đỗ Thanh Bình



Trần Đình Tùng



Hoàng Trí Cường



Đỗ Văn Trắc

Nơi gửi: (bằng Email)

- Các TV HĐQT; BKS;

- Ban Tổng Giám đốc; KTT, Trưởng VP;

- Lưu TK HĐQT (bản gốc)

