

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 07 tháng 07 năm 2016

Số: 166/2016/CV-SACOM

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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/Fax: 08-35122919

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: Biên bản và Nghị quyết họp HĐQT ngày 06/07/2016

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/07/2016 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.

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



Tài liệu đính kèm: Biên bản và Nghị quyết họp HĐQT ngày 06/07/2016

Hà Hoàng Thế Quang

Tp.HCM, ngày 06 tháng 07 năm 2016

Số: 164 /2016/BB-HĐQT



BIÊN BẢN HỌP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM

I. Thời gian – Địa điểm:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM họp 14h00 ngày 06./07/2016 tại phòng họp Lầu 4 Tòa nhà VP SACOM Group – Số 152/11B Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM.

II. Thành phần:

❖ Các Thành viên Hội đồng Quản trị bao gồm:

05 thành viên có mặt trực tiếp:

1. Ông Nguyễn Hải Dương – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2. Ông Đỗ Văn Trắc – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị chuyên trách
3. Ông Hoàng Trí Cường – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
4. Ông Nguyễn Văn Phương – Thành viên Hội đồng Quản trị
5. Ông Đỗ Thanh Bình – Thành viên Hội đồng Quản trị

❖ Tổng Giám đốc: Ông Trần Anh Vương

❖ Chủ trì cuộc họp: Ông Nguyễn Hải Dương - Chủ tịch Hội đồng Quản trị

❖ Thư ký: Ông Nguyễn Thế Sinh

III. Nội dung họp:

Hội đồng Quản trị Công ty thảo luận về Tờ trình số 141/2016/TTr-TGD ngày 28/06/2016 của Tổng Giám đốc về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 82/2016-NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2016.

IV. Kết luận:

Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất các nội dung sau:

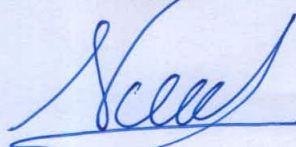
1. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 141/2016/TTr-TGD ngày 28/06/2016 của Tổng Giám đốc.
2. Giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, cụ thể:



- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phương án phát hành.
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD") và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM ("HOSE") cho toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm.
- Chỉnh sửa Điều lệ Công ty về Vốn điều lệ mới căn cứ trên kết quả thực tế phát hành.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 17h00 cùng ngày, Biên bản đã được đọc và được tất cả các thành viên nhất trí thông qua.

THƯ KÝ



NGUYỄN THẾ SINH

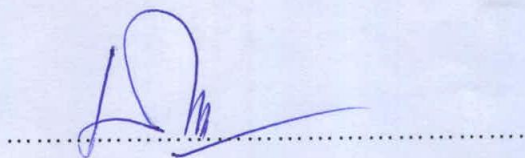
CHỦ TỊCH HĐQT



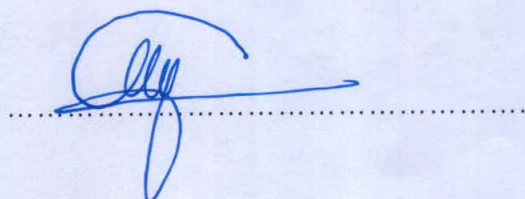
NGUYỄN HẢI DƯƠNG

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐỖ VĂN TRẮC



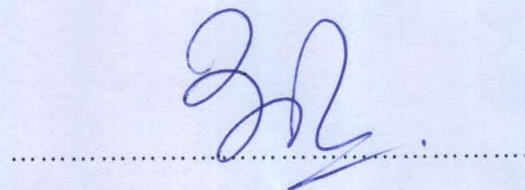
HOÀNG TRÍ CƯỜNG



NGUYỄN VĂN PHƯƠNG



ĐỖ THANH BÌNH




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

Tp.HCM, ngày 06 tháng 07 năm 2016
Số: 165 /2016/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐẦU TƯ VÀ 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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 164/2016/BB-HĐQT, ngày 06/07/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 141/2016/TTr-TGD ngày 28/06/2016 của Tổng Giám đốc.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, cụ thể:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phương án phát hành.
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD") và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM ("HOSE") cho toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm.
- Chỉnh sửa Điều lệ Công ty về Vốn điều lệ mới căn cứ trên kết quả thực tế phát hành.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban, Đơn vị, và các cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- TV HĐQT, BKS;
- Như Điều 3;
- Lưu VP.



Số: 141/2016/TTr-TGD

TP.HCM, ngày 28...tháng 6 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và xử lý số cổ phiếu lẻ (nếu có)

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần SACOM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính V/v Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM;
- Căn cứ Nghị quyết số 82/2016-NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom.

Nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/2016-NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông Sacom. Tổng Giám đốc kính trình Hội đồng Quản trị thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có) như sau:

- 1. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 1.802.353.336.000 đồng lên 2.018.635.760.000 đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu và xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có):**

1. Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom
2. Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
3. Mã cổ phiếu	SAM



4. Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
5. Tổng số cổ phiếu hiện hữu	180.235.336 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	180.235.336 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	21.628.240 cổ phiếu
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	216.282.400.000 đồng
10. Nguồn vốn	Thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 31/12/2015
11. Mục đích phát hành	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
12. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu)	12% (tương đương tỷ lệ thực hiện quyền là 100:12), Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 100 quyền thì được nhận 12 cổ phiếu phát hành thêm. Số cổ phiếu được nhận sẽ làm tròn đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. <i>Vi dụ: Cổ đông A sở hữu 101 cổ phiếu, cổ phiếu được nhận theo tỷ lệ 100:12 là 12,12 cổ phiếu. Như vậy cổ đông A sẽ nhận được 12 cổ phiếu phát hành thêm, phần cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.</i>
13. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Số cổ phiếu phát hành được làm tròn đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy.
14. Thời gian thực hiện	Quý III/2016. (Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn của Công ty)

2. Triển khai thực hiện:

Hội đồng Quản trị thống nhất giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu, phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty và triển khai thực hiện:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phương án phát hành.
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký lưu

ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (“HOSE”) cho toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm.

- Chính sửa Điều lệ Công ty về Vốn điều lệ mới căn cứ trên kết quả thực tế phát hành.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai.

Trên đây là toàn bộ nội dung Tờ trình của Tổng Giám đốc về phương án phát hành cổ phần tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. Rất mong nhận được sự phê duyệt của Hội đồng Quản trị.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT (xin phê duyệt);
- Ban Kiểm soát (báo cáo);
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu Ban TC-KT; VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC KA



TRẦN ANH VƯƠNG

