

Tp.HCM, ngày 26 tháng 09 năm 2016

Số: 259/2016/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: 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 26/09/2016

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/09/2016 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 26/09/2016

Hà Hoàng Thế Quang

Số: 205/2016/BBXYK-HĐQT

BIÊN BẢN TẬP HỢP Ý KIẾN THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM

Hình thức: Lấy ý kiến bằng văn bản

(V/v: **Đổi tên Công ty CP Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Sài Gòn**)

- ❖ Thời gian: từ ngày 21/09/2016 đến 26/09/2016
- ❖ Hình thức họp: lấy ý kiến bằng văn bản.

❖ **Nội dung lấy ý kiến HĐQT:**

Sửa đổi tên Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Tổng hợp I Sài Gòn tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 204/2016/NQ-HĐQT ngày 12/09/2016 và Phụ lục 1 đính kèm Nghị quyết theo đề nghị của Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đắk Nông ngày 20/09/2016.

- ❖ Tổng số phiếu phát ra: 04 phiếu.
- ❖ Tổng số phiếu thu về: 04 phiếu (đính kèm Biên bản này).

(Ghi chú: Do Ông Nguyễn Văn Phương là Thành viên HĐQT Sacom Group đồng thời là Thành viên HĐQT Công ty CP Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam nên Ông Nguyễn Văn Phương không tham gia biểu quyết nội dung trên theo quy định của Điều lệ Sacom Group và Luật Doanh nghiệp)

Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1	<p>Sửa đổi tên Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Tổng hợp I Sài Gòn tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 204/2016/NQ-HĐQT ngày 12/09/2016 và Phụ lục 1 đính kèm Nghị quyết. Cụ thể như sau:</p> <p>Tên công ty trước khi thay đổi:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tên viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I SÀI GÒN- Tên công ty viết bằng tiếng Anh: SAI GON GENERAL EXPORT IMPORT JOINT STOCK COMPANY NO 1 <p>Tên công ty sau khi thay đổi:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tên viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SAM NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO- Tên công ty viết bằng tiếng Anh: HIGH TECHNOLOGY AGRICULTURE SAM JOINT STOCK COMPANY <p>Các nội dung còn lại của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 204/2016/NQ-HĐQT ngày 12/09/2016 tiếp tục có hiệu lực thi hành.</p>	Biểu quyết thông qua 2/4 (*)



(*) Theo quy định của Điều lệ Sacom Group, trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, lá phiếu của Chủ tịch sẽ là lá phiếu quyết định.

Thư ký HĐQT



Nguyễn Thế Sinh

T/M Hội đồng Quản trị

Chủ tịch



Nguyễn Hải Dương



Số: 255/2016/PXYK-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 09 năm 2016

**PHIẾU XIN Ý KIẾN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM
(Vv: Đổi tên Công ty CP Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Sài Gòn)**

**KÍNH GỬI: QUÝ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 204/2016/NQ-HĐQT ngày 12/09/2016;
- Căn cứ Thông báo của Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đắk Nông ngày 20/09/2016;

Hội đồng quản trị xin ý kiến các thành viên nội dung sau :

1. Sửa đổi tên Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Tổng hợp I Sài Gòn tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 204/2016/NQ-HĐQT ngày 12/09/2016 và Phụ lục 1 đính kèm Nghị quyết. Cụ thể như sau:

Tên công ty trước khi thay đổi:

- Tên viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I SÀI GÒN
- Tên công ty viết bằng tiếng Anh: SAI GON GENERAL EXPORT IMPORT JOINT STOCK COMPANY NO 1

Tên công ty sau khi thay đổi:

- Tên viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SAM NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO
- Tên công ty viết bằng tiếng Anh: HIGH TECHNOLOGY AGRICULTURE SAM JOINT STOCK COMPANY

Các nội dung còn lại của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 204/2016/NQ-HĐQT ngày 12/09/2016 tiếp tục có hiệu lực thi hành.

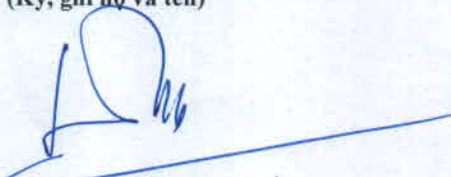
Lý do: Sửa đổi tên công ty theo đề nghị của Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đắk Nông ngày 20/09/2016 để phù hợp với quy định của pháp luật.

Ý kiến của các thành viên HĐQT:

- Đồng ý :
- Không đồng ý :
- Ý kiến khác :

Tôi không đồng ý chủ trương đầu tư vào mảng nông nghiệp, mặt khác Sacom (SAM) chỉ góp 48% vốn điều lệ theo NQ đã thông qua về việc thành lập THI Sài Gòn. Do đó, không nên lấy thương hiệu SAM để đặt tên.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi họ và tên)


Đỗ Văn Trác

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Đã ký)

Nguyễn Hải Dương

Số: 256/2016/PXYK-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 09 năm 2016

**PHIẾU XIN Ý KIẾN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM
(Vv: Đổi tên Công ty CP Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Sài Gòn)**

**KÍNH GỬI: QUÝ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 204/2016/NQ-HĐQT ngày 12/09/2016;
- Căn cứ Thông báo của Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đắk Nông ngày 20/09/2016;

Hội đồng quản trị xin ý kiến các thành viên nội dung sau :

1. Sửa đổi tên Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Tổng hợp I Sài Gòn tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 204/2016/NQ-HĐQT ngày 12/09/2016 và Phụ lục 1 đính kèm Nghị quyết. Cụ thể như sau:

Tên công ty trước khi thay đổi:

- Tên viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I SÀI GÒN
- Tên công ty viết bằng tiếng Anh: SAI GON GENERAL EXPORT IMPORT JOINT STOCK COMPANY NO 1

Tên công ty sau khi thay đổi:

- Tên viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SAM NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO
- Tên công ty viết bằng tiếng Anh: HIGH TECHNOLOGY AGRICULTURE SAM JOINT STOCK COMPANY


Các nội dung còn lại của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 204/2016/NQ-HĐQT ngày 12/09/2016 tiếp tục có hiệu lực thi hành.

Lý do: Sửa đổi tên công ty theo đề nghị của Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đắk Nông ngày 20/09/2016 để phù hợp với quy định của pháp luật.

Ý kiến của các thành viên HĐQT:

- Đồng ý :
- Không đồng ý :
- Ý kiến khác :

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi họ và tên)


Đỗ Thanh Bình

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Đã ký)

Nguyễn Hải Dương

Số: 257/2016/PXYK-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 09 năm 2016

**PHIẾU XIN Ý KIẾN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM**
(Vv: *Đổi tên Công ty CP Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Sài Gòn*)

**KÍNH GỬI: QUÝ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 204/2016/NQ-HĐQT ngày 12/09/2016;
- Căn cứ Thông báo của Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đắk Nông ngày 20/09/2016;

Hội đồng quản trị xin ý kiến các thành viên nội dung sau :

1. Sửa đổi tên Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Tổng hợp I Sài Gòn tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 204/2016/NQ-HĐQT ngày 12/09/2016 và Phụ lục 1 đính kèm Nghị quyết. Cụ thể như sau:

Tên công ty trước khi thay đổi:

- Tên viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I SÀI GÒN
- Tên công ty viết bằng tiếng Anh: SAI GON GENERAL EXPORT IMPORT JOINT STOCK COMPANY NO 1

Tên công ty sau khi thay đổi:

- Tên viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SAM NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO
- Tên công ty viết bằng tiếng Anh: HIGH TECHNOLOGY AGRICULTURE SAM JOINT STOCK COMPANY

Các nội dung còn lại của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 204/2016/NQ-HĐQT ngày 12/09/2016 tiếp tục có hiệu lực thi hành.

Lý do: Sửa đổi tên công ty theo đề nghị của Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đắk Nông ngày 20/09/2016 để phù hợp với quy định của pháp luật.

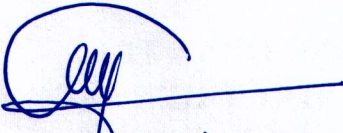
Ý kiến của các thành viên HĐQT:

- Đồng ý :
- Không đồng ý :
- Ý kiến khác :

.....



THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi họ và tên)



Hoàng Tri Cường

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Đã ký)

Nguyễn Hải Dương

Số: 258 /2016/PXYK-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 09 năm 2016

**PHIẾU XIN Ý KIẾN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM**
(Vv: *Đổi tên Công ty CP Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Sài Gòn*)

**KÍNH GỬI: QUÝ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 204/2016/NQ-HĐQT ngày 12/09/2016;
- Căn cứ Thông báo của Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đắk Nông ngày 20/09/2016;

Hội đồng quản trị xin ý kiến các thành viên nội dung sau :

1. Sửa đổi tên Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Tổng hợp I Sài Gòn tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 204/2016/NQ-HĐQT ngày 12/09/2016 và Phụ lục 1 đính kèm Nghị quyết. Cụ thể như sau:

Tên công ty trước khi thay đổi:

- Tên viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I SÀI GÒN
- Tên công ty viết bằng tiếng Anh: SAI GON GENERAL EXPORT IMPORT JOINT STOCK COMPANY NO 1

Tên công ty sau khi thay đổi:

- Tên viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SAM NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO
- Tên công ty viết bằng tiếng Anh: HIGH TECHNOLOGY AGRICULTURE SAM JOINT STOCK COMPANY

Các nội dung còn lại của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 204/2016/NQ-HĐQT ngày 12/09/2016 tiếp tục có hiệu lực thi hành.

Lý do: Sửa đổi tên công ty theo đề nghị của Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đắk Nông ngày 20/09/2016 để phù hợp với quy định của pháp luật.

Ý kiến của thành viên HĐQT:

- Đồng ý :
- Không đồng ý :
- Ý kiến khác :

.....
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hải Dương

Số: 206/2016/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 09 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 Biên bản tập hợp ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị số 205 /2016/BBXYK-HĐQT ngày 26 /09 /2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Sửa đổi tên Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Tổng hợp I Sài Gòn tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 204/2016/NQ-HĐQT ngày 12/09/2016 và Phụ lục 1 đính kèm Nghị quyết. Cụ thể như sau:

Tên công ty trước khi thay đổi:

- Tên viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I SÀI GÒN
- Tên công ty viết bằng tiếng Anh: SAI GON GENERAL EXPORT IMPORT JOINT STOCK COMPANY NO 1

Tên công ty sau khi thay đổi:

- Tên viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SAM NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO
- Tên công ty viết bằng tiếng Anh: HIGH TECHNOLOGY AGRICULTURE SAM JOINT STOCK COMPANY

Các nội dung còn lại của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 204/2016/NQ-HĐQT ngày 12/09/2016 tiếp tục có hiệu lực thi hành.

Điều 2: 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 nhận:

- Như trên
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HẢI DƯƠNG