

# 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 07 tháng 09 năm 2016

Số: 237/2016/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 06/09/2016

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/09/2016 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



*Hà Hoàng Thế Quang*

Tài liệu đính kèm: Biên bản và Nghị quyết họp HĐQT ngày 06/09/2016

Số: 202/2016/NQ-HDQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 06 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 họp Hội đồng quản trị số 202/2016/BB-HDQT ngày 06/09/2016.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc mua 4.500.000 cổ phần phổ thông, chiếm 45% vốn điều lệ của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt với giá trị chuyển nhượng 52.000.000.000 VNĐ (Năm mươi hai tỷ đồng).

**Điều 2:** Thông qua việc góp vốn bổ sung 103,5 tỷ đồng vào Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt trong đợt tăng vốn của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt từ 100 tỷ đồng lên 330 tỷ đồng.

**Điều 3:** Cử nhân sự của Sacom Group tham gia quản trị, điều hành hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt. Cụ thể như sau:

- Cử Ông Hoàng Trí Cường – Phó chủ tịch HDQT Sacom Group và Ông Trần Anh Vương - Tổng Giám đốc Sacom Group tham gia HDQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt.
- Cử Ông Nguyễn Văn Nguyên - Trưởng Ban Kiểm soát Sacom Group tham gia Ban Kiểm soát và giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt.

**Điều 4:** Ủy quyền Ông Trần Anh Vương là người đại diện toàn bộ phần vốn của Sacom Group tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt.

**Điều 5:** 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 *Xuất*  
**CÔNG CHỨC TỊCH**  
**CỔ PHẦN**  
**ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN**  
**SACOM**  
M.S.D.N. 387.1587 - C.C.P.P.  
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI  
NGUYỄN HẢI DƯƠNG



Số: 201/2016/BBXYK-HDQT

## 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: đầu tư vào Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt)

❖ Thời gian: từ ngày 01/09/2016 đến 06/09/2016

❖ Hình thức họp: lấy ý kiến bằng văn bản.

❖ **Nội dung lấy ý kiến HĐQT:**

Việc đầu tư vào Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt theo Tờ trình số 232/2016/TT-TGD ngày 01/09/2016 của Tổng Giám đốc.

❖ Tổng số phiếu phát ra: 04 phiếu.

❖ Tổng số phiếu thu về: 04 phiếu.

(Ghi chú: Do Ông Nguyễn Văn Phương là Thành viên HĐQT Sacom Group đồng thời là Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt 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:**

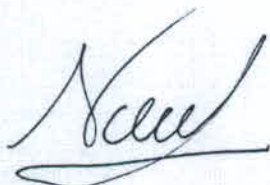
TT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1	Mua 4.500.000 cổ phần phổ thông, chiếm 45% vốn điều lệ của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt với giá trị chuyển nhượng 52.000.000.000 VND (Năm mươi hai tỷ đồng).	Biểu quyết thông qua 2/4 (*)
2	Góp vốn bổ sung 103,5 tỷ đồng vào Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt trong đợt tăng vốn của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt từ 100 tỷ đồng lên 330 tỷ đồng.	Biểu quyết thông qua 2/4 (*)
3	Cử nhân sự của Sacom Group tham gia quản trị, điều hành hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt. Cụ thể như sau: - Cử Ông Hoàng Trí Cường – Phó chủ tịch HĐQT Sacom Group và Ông Trần Anh Vương - Tổng Giám đốc Sacom Group tham gia HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt. - Cử Ông Nguyễn Văn Nguyên - Trưởng Ban Kiểm soát Sacom Group tham gia Ban Kiểm soát và giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt.	Biểu quyết thông qua 2/4 (*)



TT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
4	Ủy quyền Ông Trần Anh Vương là người đại diện toàn bộ phần vốn của Sacom Group tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt.	Biểu quyết thông qua 2/4 (*)

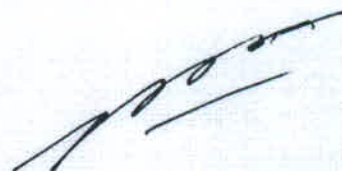
(\*) Theo quy định của Điều lệ Sacom Group, trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, lá phiếu của Chủ tịch sẽ là lá phiếu quyết định.

Thư ký HĐQT



Nguyễn Thế Sinh

T/M Hội đồng Quản trị  
Chủ tịch



Nguyễn Hải Dương

