

Số: 48/2017/CV - SAM

TP Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2017

**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 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 08/03/2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/03/2017 tại đường dẫn: <http://www.samholdings.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 Ban Vận hành.

Đính kèm:

Nghị quyết họp HĐQT ngày 08/03/2017

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



Hà Hoàng Thế Quang

Số: 04/2017/NĐ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2017

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 và đầu tư 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 03/2017/BB-HĐQT ngày 08/03/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017 vào ngày 24/04/2017. Giao Tổng giám đốc lựa chọn địa điểm tổ chức Đại hội và thực hiện các thủ tục, công việc liên quan để tổ chức Đại hội.

Điều 2: Thông qua Đơn xin từ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách của Ông Đỗ Văn Trác và Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Đỗ Thanh Bình. Việc từ nhiệm của Ông Đỗ Văn Trác và Ông Đỗ Thanh Bình sẽ được báo cáo tại Đại hội cổ đông thường niên 2017.

Điều 3: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Đào Ngọc Thanh giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT thay thế cho Ông Đỗ Văn Trác và bổ nhiệm Ông Trần Hải Quang giữ chức danh Thành viên HĐQT thay thế cho Ông Đỗ Thanh Bình.

Ông Đào Ngọc Thanh và Ông Trần Hải Quang sẽ là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 09/03/2017 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 Đào Ngọc Thanh và Ông Trần Hải Quang tại Đại hội cổ đông thường niên 2017.

Điều 4: 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 *Scal*



NGUYỄN HẢI DƯƠNG