

Số: 89 /2017/CV - SAM

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 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): 08 - 35122919

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 số 10/2017 ngày 24/4/2017.

Thông tin này đồng thời được đăng tải trên website công ty vào ngày 25/4/2017:

<http://samholdings.com.vn/documents/thong-tin-co-dong/>

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 TCKT.

Đại diện tổ chức

Người ủy quyền công bố thông tin



Hà Hoàng Thế Quang



Số: 10 /2017/ND-HDQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/2017/BB-HDQT ngày 24/04/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc đầu tư cổ phần chào bán cho cổ đông chiến lược trong đợt cổ phần hóa của Công ty TNHH MTV Nam Nung với thông tin cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần tham gia mua: 3.250.000 cổ phần;
- Giá khởi điểm dự kiến: 10.000 đồng/cổ phần;
- Tổng giá trị cổ phần mua theo giá khởi điểm dự kiến: 32.500.000.000 đồng;
- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2017.

Giao Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục và ký các hồ sơ liên quan để SAM Holdings mua cổ phần chào bán cho cổ đông chiến lược của Công ty Nam Nung.

Điều 2: Thông qua việc đầu tư mua cổ phần Công ty CP Capella Việt Nam với thông tin cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần mua tối đa: 314.800 cổ phần;
- Giá mua dự kiến: 10.000 đồng/cổ phần;
- Tổng giá trị cổ phần mua theo giá dự kiến: 3.148.000.000 đồng;
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần dự kiến của SAM Holdings: 31,48%.
- Thời gian thực hiện: Tháng 5/2017.

Giao Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục và ký các hồ sơ liên quan để SAM Holdings mua cổ phần Công ty CP Capella Việt Nam.

Điều 3: 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.



NGUYỄN HẢI DƯƠNG