

Số: 88 /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: Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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/2017-dai-hoi-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: 07 /2017/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2017

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM**

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM
- Tên viết tắt: SACOM; Mã chứng khoán: SAM
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
- Số GCNĐKDN: 3600253537 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 30 tháng 03 năm 1998, thay đổi lần thứ 21 ngày 29 tháng 04 năm 2016.
- Hoạt động chính của Công ty là: Sản xuất, mua bán các loại cáp, vật liệu viễn thông và các loại cáp, vật liệu dân dụng, Bobin gỗ. Xuất nhập khẩu nguyên vật liệu, sản phẩm cáp chuyên ngành viễn thông và vật liệu dân dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Sản xuất và kinh doanh sản phẩm dây đồng, sản phẩm ống nhựa các loại. Cho thuê văn phòng và nhà ở. Đầu tư phát triển và kinh doanh nhà, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. Kinh doanh bất động sản. Kinh doanh sân golf. Dịch vụ lưu trú, dịch vụ du lịch. Sản xuất, kinh doanh thiết bị viễn thông, dây điện tử, ống đồng, thanh đồng dẫn điện, thanh cái dẫn điện. Tham gia hoạt động đầu tư tài chính.

**I. Thời gian và địa điểm**

- Thời gian: Đại hội khai mạc vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 24 tháng 04 năm 2017;
- Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH Sacom – Chíp Sáng, Lầu 9, Lô T2-4, Đường D1, Khu Công nghệ cao, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

**II. Thành phần tham dự Đại hội**

**1. Hội đồng Quản trị**

- Ông Nguyễn Hải Dương - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Đào Ngọc Thanh - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Hoàng Trí Cường - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Nguyễn Hồng Hải - Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông Trần Hải Quang - Thành viên Hội đồng Quản trị

Số lượng thành viên HĐQT tham dự Đại hội: 5/5.

**2. Ban Kiểm soát**

- Ông Nguyễn Văn Nguyên - Trưởng Ban Kiểm soát

Số lượng thành viên Ban Kiểm soát tham dự Đại hội: 1/2.

### 3. Cổ đông và đại diện cổ đông Công ty

Số lượng cổ đông tham dự Đại hội là 50 cổ đông.

## PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

### 1. Kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Mai Thanh Sơn – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 180.235.336 cổ phần (*Một trăm tám mươi triệu, hai trăm ba mươi lăm nghìn, ba trăm ba mươi sáu cổ phần*);
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 7.611 cổ đông đại diện cho 180.235.336 cổ phần (*Một trăm tám mươi triệu, hai trăm ba mươi lăm nghìn, ba trăm ba mươi sáu cổ phần*) có quyền biểu quyết;
- Tại thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 24 tháng 04 năm 2017, các đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt đại diện cho 113.564.694 cổ phần, chiếm tỷ lệ 63,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM đủ điều kiện để tiến hành.

### 2. Thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội, danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, và Ban Kiểm phiếu.

Ông Mai Thanh Sơn trình bày Dự thảo Quy chế Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Ông Mai Thanh Sơn trình bày danh sách dự kiến Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, và Ban Kiểm phiếu.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### Danh sách Đoàn Chủ tịch:

- Ông Nguyễn Hải Dương – Chủ tịch Hội đồng Quản trị: Chủ tọa;
- Ông Hoàng Trí Cường – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị: Thành viên Đoàn Chủ tịch;
- Ông Trần Anh Vương – Tổng Giám đốc: Thành viên Đoàn Chủ tịch.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### Danh sách Ban Thư ký:

- Ông Nguyễn Thế Sinh – Thư ký Công ty: Trưởng Ban
- Ông Võ Lê Duy Đức – Chuyên viên Ban Đầu tư: Thành viên

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



**Danh sách Ban Kiểm phiếu:**

- Ông Mai Thanh Sơn – Chuyên viên Ban Đầu tư: Trưởng Ban
- Ông Đào Ngọc Quyết – Kế toán trưởng Công ty CP Dây và Cáp SACOM: Thành viên
- Ông Nguyễn Thanh Xuân – Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán: Thành viên

**3. Khai mạc Đại hội và thông qua Chương trình Đại hội**

Ông Nguyễn Hải Dương phát biểu khai mạc Đại hội và trình bày Chương trình Đại hội dự kiến.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**PHẦN II: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH**

1. Ông Trần Anh Vương trình bày Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
2. Ông Nguyễn Hải Dương trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016.
3. Ông Nguyễn Văn Nguyên trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016.
4. Ông Hoàng Trí Cường trình bày các tờ trình:
  - Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016;
  - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
  - Tờ trình về việc báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017;
  - Tờ trình về việc đổi tên Công ty;
  - Tờ trình về việc chuyển địa chỉ trụ sở chính Công ty.
5. Ông Trần Anh Vương trình bày các tờ trình:
  - Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ Công ty;
  - Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty;
  - Tờ trình về việc cơ cấu lại danh mục đầu tư;
  - Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
6. Ông Hoàng Trí Cường trình bày các tờ trình:
  - Tờ trình về việc phê chuẩn nhân sự Hội đồng quản trị bầu bổ sung;
  - Tờ trình về việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát;

**PHẦN III: THẢO LUẬN**

**1. Câu hỏi của cổ đông:**

Ông Đinh Lâm Thùy – cổ đông mang mã số 357 có câu hỏi về các vấn đề sau:

- Về hoạt động đầu tư: Các khoản đầu tư của Công ty vào Công ty An Việt và Công ty Phú Thọ, và khoản hợp tác đầu tư với Công ty Nhựa Đồng Nai là các công ty mà cổ đông không có thông tin, các khoản đầu tư này có tiềm năng phát triển hay không? Có mang lại lợi ích cho Công ty hay không?
- Về cổ tức: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016 với tỷ lệ 12% nhưng tại sao chưa thực hiện?
- Về thoái vốn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị: Cổ đông được biết việc thoái vốn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị trong thời gian gần đây, như vậy Chủ tịch Hội đồng Quản trị có gắn bó lâu dài với Công ty không?
- Về hoạt động của Hội đồng Quản trị: Cổ đông thấy có một số Biên bản họp Hội đồng Quản trị chỉ có 3/5 thành viên Hội đồng Quản trị thông qua, như vậy Hội đồng Quản trị thiếu sự đoàn kết?

## 2. Ý kiến giải đáp của Đoàn Chủ tịch

Ông Trần Anh Vương và Ông Nguyễn Hải Dương thay mặt Đoàn Chủ tịch giải đáp các câu hỏi của Quý cổ đông:

- Về hoạt động đầu tư:
  - Công ty An Việt là công ty đầu tư vào các lĩnh vực bất động sản, khu công nghiệp và sân golf. Ba khoản đầu tư chính của Công ty An Việt là Khu công nghiệp Quế Võ 6, Bắc Ninh, diện tích 78ha; Khu công nghiệp Yên Quang, Hòa Bình, diện tích 200ha; và Sân Golf 36 lỗ tại Hòa Bình. Việc đầu tư vào lĩnh vực sân golf xuất phát từ việc Công ty CP Đầu tư và Phát triển SACOM đã có kinh nghiệm đầu tư sân golf tại Tuyên Lâm, Đà Lạt, và thị trường golf hai thành phố lớn là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đang tăng trưởng mạnh.
  - Công ty Nhựa Đồng Nai là công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cổ đông có thể xem thông tin về Công ty Nhựa Đồng Nai trên các phương tiện thông tin đại chúng.
  - Công ty Phú Thọ là công ty có thương hiệu mạnh trong lĩnh vực du lịch, giải trí. Công ty Phú Thọ có tài sản chính là Công viên Văn Hóa Đàm Sen tại TP. Hồ Chí Minh với diện tích 31ha.

Các khoản đầu tư trên của Công ty là các khoản đầu tư mang tính dài hạn, trong ngắn hạn chưa đem lại lợi nhuận cho Công ty nhưng có tiềm năng tăng trưởng tốt trong những năm tới.

- Về cổ tức: Do giá cổ phiếu SAM trong năm giao động ở mức thấp từ 8.000 – 9.000 đồng/cổ phiếu nên không phù hợp để Công ty thực hiện phát hành cổ phiếu chia cổ tức. Việc chưa chia cổ tức cũng là để bảo đảm quyền lợi cho các cổ đông. Năm 2017, Hội đồng Quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu.
- Về thoái vốn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị: Trong thời gian gần đây, Ông Đỗ Văn Trác nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị chuyên trách Công ty có thực hiện thoái vốn vì lý do cá nhân. Chủ tịch Hội đồng Quản trị không thực hiện thoái vốn. Ông Trần Anh Vương – Tổng Giám đốc là người nhận chuyển nhượng lại cổ phần từ Ông Đỗ Văn Trác nên việc gắn bó lâu dài với Công ty đã được xác định từ đầu.



- Về hoạt động của Hội đồng Quản trị: Năm 2016 Công ty thay đổi định hướng hoạt động theo mô hình holdings, trong giai đoạn có thay đổi định hướng chiến lược, Hội đồng Quản trị có một số nội dung chưa thống nhất quan điểm. Năm 2017, sau khi đã thống nhất định hướng chiến lược, Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành tin tưởng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó.
- Ông Đỗ Văn Trắc nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị chuyên trách chia sẻ thêm về những thắc mắc của Quý cổ đông và có một số ý kiến đóng góp cho Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty.

#### PHẦN IV: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua tất cả các báo cáo, tờ trình tại Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
1	Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017	Đồng ý	100%
		Không đồng ý	0%
		Không có ý kiến	0%
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016	Đồng ý	100%
		Không đồng ý	0%
		Không có ý kiến	0%
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016	Đồng ý	100%
		Không đồng ý	0%
		Không có ý kiến	0%
4	Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016	Đồng ý	100%
		Không đồng ý	0%
		Không có ý kiến	0%
5	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017	Đồng ý	99,60%
		Không đồng ý	0,40%
		Không có ý kiến	0%
6	Tờ trình về việc báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017	Đồng ý	99,99%
		Không đồng ý	0,01%
		Không có ý kiến	0%
7	Tờ trình về việc đổi tên Công ty	Đồng ý	100%

Stt	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
		Không đồng ý	0%
		Không có ý kiến	0%
8	Tờ trình về việc chuyển địa chỉ trụ sở chính Công ty	Đồng ý	100%
		Không đồng ý	0%
		Không có ý kiến	0%
9	Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ Công ty	Đồng ý	99,99%
		Không đồng ý	0%
		Không có ý kiến	0,01%
10	Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty	Đồng ý	100%
		Không đồng ý	0%
		Không có ý kiến	0%
11	Tờ trình về việc cơ cấu lại danh mục đầu tư	Đồng ý	100%
		Không đồng ý	0%
		Không có ý kiến	0%
12	Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017	Đồng ý	100%
		Không đồng ý	0%
		Không có ý kiến	0%
13	Tờ trình về việc phê chuẩn nhân sự Hội đồng Quản trị bầu bổ sung	Đồng ý	100%
		Không đồng ý	0%
		Không có ý kiến	0%
14	Tờ trình về việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát	Đồng ý	98,66%
		Không đồng ý	0%
		Không có ý kiến	1,34%

#### PHẦN V: BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Ông Mai Thanh Sơn – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát và Báo cáo về danh sách ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu Thành viên Ban Kiểm soát.

Kết quả kiểm phiếu: Bà Vũ Thị Thanh Thủy đã trúng cử vào vị trí Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM nhiệm kỳ 2015 – 2020 với tỷ lệ 98,41% số phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu.

## PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC

Ông Nguyễn Thế Sinh – Trưởng Ban Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Ông Nguyễn Hải Dương phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM được lập vào hồi 11 giờ 45 phút ngày 24 tháng 04 năm 2017.

### Nơi nhận:

- Như trên (báo cáo);
- HĐQT, BKS;
- Ban tổ chức đại hội
- Lưu VT.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

Nguyễn Thế Sinh

CHỦ TỌA



Nguyễn Hải Dương



Số: 08 /2017/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số /2017/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2017.

**Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2016, Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.**

Kết quả kinh doanh hợp nhất của Công ty năm 2016:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	% Kế hoạch 2016	% So với năm 2015
<b>Doanh thu hoạt động SXKD và Doanh thu tài chính</b>	<b>2.513,8</b>	<b>1.890,8</b>	<b>75,2%</b>	<b>84,8%</b>
+ Dây và cáp	2.000,0	1.463,4	73,2%	79,2%
+ Bất động sản	471,5	361,4	76,7%	100,3%
+ Đầu tư tài chính	42,3	66,0	155,9%	324,9%
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>120,80</b>	<b>36,3</b>	<b>30,0%</b>	<b>50,8%</b>
+ Dây và cáp	60,5	33,5	55,4%	86,3%
+ Bất động sản	28,0	(44,2)	(157,9%)	(207,6%)
+ Đầu tư tài chính	32,3	47,0	145,4%	415,7%

Kế hoạch kinh doanh hợp nhất của Công ty năm 2017:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	% So với năm 2016
<b>Doanh thu hoạt động SXKD và Doanh thu tài chính</b>	<b>1.890,8</b>	<b>2.531</b>	<b>134%</b>
+ Dây và cáp	1.463,4	1.800	123%



Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	% So với năm 2016
+ Bất động sản	361,4	606	168%
+ Đầu tư tài chính	66,0	125	189%
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>36,3</b>	<b>106</b>	<b>292%</b>
+ Dây và cáp	33,5	50	149%
+ Bất động sản	(44,2)	7	-
+ Đầu tư tài chính	47,0	49	104%

**Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016.**

**Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.**

**Điều 4: Thông qua kết quả phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.**

Kết quả phân phối lợi nhuận năm 2016:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích	Số tiền trích
Quỹ phúc lợi	3% lợi nhuận sau thuế	746.440.000 đồng

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích dự kiến năm 2017
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5% lợi nhuận sau thuế hợp nhất 2017
Cổ tức	Tối thiểu 3%
Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát	10% Lợi nhuận sau thuế hợp nhất vượt kế hoạch
Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban Điều hành	10% Lợi nhuận sau thuế hợp nhất vượt kế hoạch

**Điều 5: Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017.**

Mức chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016:

Chỉ tiêu	Tổng mức thù lao được ĐHCĐ phê duyệt (đồng)	Tổng mức thu lao chi trả thực tế (đồng)
Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát	3.100.000.000	2.922.666.667

Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017:

Chỉ tiêu	Tổng mức thu lao chi trả dự kiến (đồng)
Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát	3.100.000.000



**Điều 6: Thông qua việc đổi tên Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM thành Công ty Cổ phần SAM Holdings.**

- Giao Hội đồng Quản trị thay đổi tên Công ty trên Điều lệ, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thay đổi bộ nhận diện thương hiệu mới là SAM Holdings trên các văn bản, ấn phẩm liên quan.
- Trường hợp tên “SAM Holdings” trùng với tên của doanh nghiệp khác đã đăng ký, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn và quyết định một tên khác phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

**Điều 7: Thông qua việc chuyển địa chỉ trụ sở chính của Công ty.**

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chuyển trụ sở chính của Công ty từ địa chỉ “Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai” về thành phố Hồ Chí Minh.
- Giao Hội đồng Quản trị lựa chọn thời gian, địa điểm phù hợp, và tiến hành các thủ tục chuyển trụ sở chính; đồng thời ủy quyền Hội đồng Quản trị sửa đổi địa chỉ Công ty trên Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các văn bản, ấn phẩm liên quan.

**Điều 8: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Tờ trình số 09/2017/TTr-HĐQT ngày 08/04/2017.**

**Điều 9: Thông qua phương án sửa đổi Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 10/2017/TTr-HĐQT ngày 08/04/2017.**

**Điều 10: Thông qua việc cơ cấu lại danh mục đầu tư của Công ty:**

- Thông qua chủ trương cơ cấu danh mục đầu tư tài chính dài hạn của Công ty trong năm 2017, số liệu chi tiết danh mục đầu tư dài hạn được trình bày trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc thực hiện rà soát, đánh giá, và quyết định việc cơ cấu danh mục đầu tư nêu trên (tăng tỷ lệ sở hữu các đơn vị hoạt động hiệu quả và/hoặc thoái vốn các khoản đầu tư khi có đối tác phù hợp).

**Điều 11: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn 01 trong 05 công ty kiểm toán sau để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty:**

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam
3. Công ty TNHH KPMG
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
5. Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Trong trường hợp không thỏa thuận được thời hạn và mức phí kiểm toán với 5 công ty trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán khác phù hợp với yêu cầu của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.



**Điều 12: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.**

Đại hội đã thông qua Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Nguyễn Văn Phương, Ông Đỗ Văn Trắc, và Ông Đỗ Thanh Bình. Đồng thời, Đại hội đã thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị như sau:

- Ông Đào Ngọc Thanh – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị (bổ nhiệm ngày 09/03/2017)
- Ông Nguyễn Hồng Hải – Thành viên Hội đồng Quản trị (bổ nhiệm ngày 17/11/2016)
- Ông Trần Hải Quang – Thành viên Hội đồng Quản trị (bổ nhiệm ngày 09/03/2017)

**Điều 13: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát**

Đại hội đã thông qua Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát của Bà Đinh Thị Hoài Bắc. Đồng thời, Đại hội đã biểu quyết thông qua kết quả bầu bổ sung Bà Vũ Thị Thanh Thủy vào chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

**Điều 14: Hiệu lực thi hành.**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM được lập vào hồi 11 giờ 45 phút ngày 24 tháng 04 năm 2017. Nghị quyết được đọc và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Hải Dương**

