

Số: 134/2017/CV - SAM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCX TP.HCM**

Kính gửi : - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

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, TP.HCM

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 17/2017 ngày 26/06/2017 về việc thoái toàn bộ 14.850.000 cổ phần Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hạ Tầng An Việt.

Thông tin này đồng thời được đăng tải trên website công ty vào ngày 26/06/2017:

<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**



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM  
 Trụ sở: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai  
 VPDD: 152/11B Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM  
 ĐT/Fax: 84.8.3512 2919 – Email: [contact@samholdings.com.vn](mailto:contact@samholdings.com.vn)

Số: 17/2017/NQ-HDQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 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 16/2017/BB-HDQT ngày 26/06/2017.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc thoái toàn bộ 14.850.000 (Mười bốn triệu, tám trăm năm mươi nghìn) Cổ phần Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt thuộc sở hữu của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sacom.

**Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc lựa chọn thời điểm thoái vốn thích hợp và quyết định giá trị thoái vốn đảm bảo không thấp hơn giá trị đầu tư ban đầu của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sacom. Giao Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết và ký các hồ sơ để thực hiện thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt.

**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.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Sca*

NGUYỄN HẢI DƯƠNG