

# 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 01 tháng 04 năm 2016  
Số: 74/2016/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/Fax: 08-35122919

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đỗ Văn Trắc

Địa chỉ: 152/11B Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TPHCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0913 870 789

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 Hội đồng quản trị ngày 31/03/2016

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/04/2016 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.

Tổng Giám đốc *ĐVT*  
Công ty cp Đầu tư và Phát triển Sacom



Tài liệu đính kèm: Biên bản và Nghị quyết họp HĐQT ngày 31/03/2016

*Đỗ Văn Trắc*

# SACOM®

Vững niềm tin, bền sáng tạo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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)

Số: 65 /2016/BB-HĐQT



## BIÊN BẢN

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sacom họp 15h30 ngày 31/03/2016 tại phòng họp Tòa nhà Sacom – Số 152/11B Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh Tp.HCM.

#### I. Thành phần:

Hội đồng Quản trị:

- |                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| - Ông Nguyễn Hải Dương  | – Chủ tịch Hội đồng quản trị     |
| - Ông Đỗ Văn Trắc       | – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông Hoàng Trí Cường   | – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông Nguyễn Văn Phương | – Thành viên Hội đồng quản trị   |
| - Ông Đỗ Thanh Bình     | – Thành viên Hội đồng quản trị   |

Thư ký: Ông Hà Hoàng Thế Quang

#### II. Nội dung họp:

1. Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.
2. Thực hiện chi trả cổ tức năm 2015.
3. Bổ sung nhân sự tham gia HĐQT các Công ty thành hiện và tái cấu trúc Công ty Cổ phần Địa ốc SACOM (SAMLAND)
4. Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự Ban Điều hành, thù lao HĐQT. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi Thành viên Hội đồng Quản trị.
5. Đề xuất phương án đầu tư /thoái vốn tại các Công ty Liên kết: Công ty TAIHAN – SACOM; Công ty SAM CƯỜNG (SAMETEL).

#### III. Diễn biến cuộc họp:

Ông Đỗ Văn Trắc – Tổng Giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT báo cáo Hội đồng Quản trị các

vấn đề sau:

**1. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016**

- Thời gian dự kiến: Chủ nhật, ngày 10 tháng 4 năm 2016.
- Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH SACOM – CHÍP SÁNG, Lô T2-4, Khu Công Nghiệp cao, Đường D1, Quận 9, TP.HCM.

**2. Chi trả cổ tức năm 2015**

Do lợi nhuận giữ lại năm 2015 không đủ để chia cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10% như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 đã thông qua, Tổng Giám đốc Công ty đề xuất chia cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 12% bằng cổ phiếu (sử dụng từ nguồn thặng dư cổ phần).

**3. Bổ sung nhân sự tham gia HĐQT các Công ty thành viên và tái cấu trúc SAMLAND**

Cử ông Nguyễn Văn Phương - TV.HĐQT SACOM tham gia HĐQT các Công ty thành viên thay ông Trần Đình Tùng và giữ vị trí Chủ tịch HĐQT Samland

Giao cho Ông Nguyễn Văn Phương Chủ tịch HĐQT SAMLAND xây dựng phương án xử lý danh mục các dự án bất động sản do SAMLAND đang sở hữu và trình HĐQT Công ty SACOM quyết định.

**4. Thông qua các Nhân sự mới thuộc Ban Điều hành, thù lao HĐQT**

Tổng Giám đốc đề xuất HĐQT thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm các nhân sự mới Ban Điều hành:

- Miễn nhiệm Ông Nguyễn Văn Kiều – Phó Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 01/04/2016.
- Bổ nhiệm Ông Trần Anh Vương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực.
- Bổ nhiệm Ông Hà Hoàng Thế Quang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tài chính Đầu tư. Ông Hà Hoàng Thế Quang sẽ đảm nhận thêm chức danh Thư ký Hội đồng Quản trị và là người đại diện Công bố thông tin của SACOM.
- Bổ nhiệm Ông Đỗ Thanh Bình giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách đối ngoại.
- Thời hạn bổ nhiệm 1 năm và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2016.
- Mức lương, thưởng của các Phó Tổng Giám đốc nêu trên sẽ theo Quy chế lương thưởng của Công ty SACOM hiện hành.
- Thù lao HĐQT vẫn theo quy định cũ của SACOM, riêng Ông Nguyễn Đình Tú – Cố vấn HĐQT sẽ được hưởng mức thu nhập 20 triệu đồng/tháng.
- Danh sách các thành viên HĐQT mới bổ sung sẽ được báo cáo với Đại hội đồng cổ

0025  
CÔNG  
CỔ PH  
JTƯ VÀ P  
SAC  
EN HÒA

đồng trong đại hội thường niên năm 2016.

#### **5. Phương án xử lý các Công ty trong Danh mục Đầu tư liên kết**

Giao cho Ông Trần Anh Vương – Phó Tổng Giám đốc thường trực và Ông Hà Hoàng Thế Quang – Phó Tổng Giám đốc Tài chính thực hiện việc đánh giá, phân tích và trình HĐQT quyết định việc đầu tư thêm / thoái vốn tại Công ty TAIHAN – SACOM và Công ty SAM CƯỜNG.

#### **IV. Kết luận.**

Sau khi thảo luận, HĐQT quyết định.

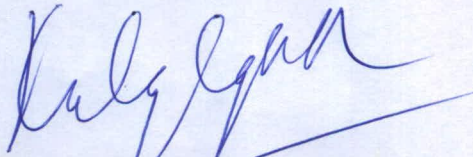
1. Thông qua đề xuất về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Ban Tổng Giám đốc.
  - Thời gian: Chủ nhật, ngày 10 tháng 4 năm 2016.
  - Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH SACOM – CHÍP SÁNG, Lô T2-4, Khu Công Nghiệp cao, Đường D1, Quận 9, TP.HCM.
2. Thông qua đề xuất chi trả cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 12% bằng cổ phiếu (sử dụng từ nguồn thặng dư cổ phần).
3. Thông qua việc cử ông Nguyễn Văn Phương - TV.HĐQT SACOM tham gia HĐQT các Công ty thành viên thay ông Trần Đình Tùng và giữ vị trí Chủ tịch HĐQT Samland. Giao cho Ông Nguyễn Văn Phương Chủ tịch HĐQT SAMLAND xây dựng phương án xử lý danh mục các dự án bất động sản do SAMLAND đang sở hữu và trình HĐQT Công ty SACOM quyết định.
4. Thông qua các đề xuất của Tổng Giám đốc về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm các nhân sự mới Ban Điều hành và thù lao HĐQT
  - Thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Văn Kiều – Phó Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 01/04/2016
  - Thông qua việc bổ nhiệm Ông Trần Anh Vương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực.
  - Thông qua việc bổ nhiệm Ông Hà Hoàng Thế Quang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tài chính Đầu tư. Ông Hà Hoàng Thế Quang sẽ đảm nhận thêm chức danh Thư ký Hội đồng Quản trị và là người đại diện Công bố thông tin của SACOM.
  - Thông qua việc bổ nhiệm Ông Đỗ Thanh Bình giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách đối ngoại.
  - Thời hạn bổ nhiệm 1 năm và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2016.

537  
TY  
AN  
LÁT TRƯ  
OM  
- T. Đ. Đ.

- Mức lương, thưởng của các Phó Tổng Giám đốc nêu trên sẽ theo Quy chế lương thưởng của Công ty SACOM hiện hành.
  - Thù lao HĐQT vẫn theo quy định cũ của SACOM, riêng Ông Nguyễn Đình Tú – Cố vấn HĐQT sẽ được hưởng mức thu nhập 20 triệu đồng / tháng.
  - Danh sách các thành viên HĐQT mới bổ sung sẽ được báo cáo với Đại hội đồng cổ đông trong đại hội thường niên năm 2016.
5. Thông qua đề xuất giao cho Ông Trần Anh Vương – Phó Tổng Giám đốc thường trực và Ông Hà Hoàng Thế Quang – Phó Tổng Giám đốc Tài chính thực hiện việc đánh giá, phân tích và trình HĐQT quyết định việc đầu tư thêm / thoái vốn tại Công ty TAIHAN – SACOM và Công ty SAM CƯỜNG.

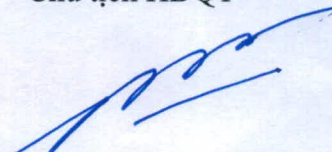
Cuộc họp kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày, Biên bản đã được đọc và được tất cả các thành viên đều nhất trí thông qua.

Thư ký cuộc họp



**Hà Hoàng Thế Quang**

Chủ tịch HĐQT

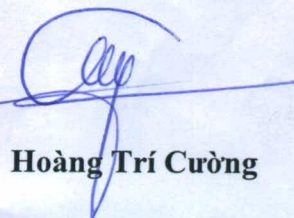


**Nguyễn Hải Dương**

Phó chủ tịch HĐQT



**Đỗ Văn Trắc**

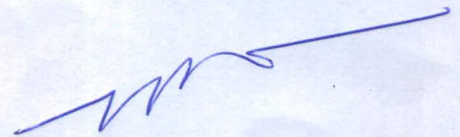


**Hoàng Trí Cường**

Thành viên HĐQT



**Đỗ Thanh Bình**



**Nguyễn Văn Phương**

Nơi gửi: (bằng Email)

- Các TV HĐQT; BKS;
- Ban Tổng Giám đốc; KTT, Trưởng VP;
- Lưu TK HĐQT (bản gốc)



**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty số 65 /2016/BB-HĐQT, ngày 31 tháng 03 năm 2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua đề xuất về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Ban Tổng Giám đốc.

- Thời gian: Chủ nhật, ngày 10 tháng 4 năm 2016.
- Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH SACOM – CHÍP SÁNG, Lô T2-4, Khu Công Nghiệp cao, Đường D1, Quận 9, TP.HCM.

**Điều 2:** Thông qua đề xuất chi trả cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 12% bằng cổ phiếu (sử dụng từ nguồn thặng dư cổ phần).

**Điều 4:** Thông qua việc cử ông Nguyễn Văn Phương - TV.HĐQT SACOM tham gia HĐQT các Công ty thành viên thay ông Trần Đình Tùng và giữ vị trí Chủ tịch HĐQT Samland. Giao cho Ông Nguyễn Văn Phương Chủ tịch HĐQT SAMLAND xây dựng phương án xử lý danh mục các dự án bất động sản do SAMLAND đang sở hữu và trình HĐQT Công ty SACOM quyết định..

**Điều 5:** Thông qua các đề xuất của Tổng Giám đốc về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm các nhân sự mới Ban Điều hành và thủ lao HĐQT.

- Thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Văn Kiều – Phó Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 01/04/2016.
- Thông qua việc bổ nhiệm Ông Trần Anh Vương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực.
- Thông qua việc bổ nhiệm Ông Hà Hoàng Thế Quang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tài chính Đầu tư. Ông Hà Hoàng Thế Quang sẽ đảm nhận thêm chức danh Thư ký Hội đồng Quản trị và là người đại diện Công bố thông tin của SACOM.



- Thông qua việc bổ nhiệm Ông Đỗ Thanh Bình giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách đối ngoại.
- Thời hạn bổ nhiệm 1 năm và có hiệu lực kể từ ngày .01. tháng 04. năm 2016.
- Mức lương, thưởng của các Phó Tổng Giám đốc nêu trên sẽ theo Quy chế lương thưởng của Công ty SACOM hiện hành.
- Thù lao HĐQT vẫn theo quy định cũ của SACOM, riêng Ông Nguyễn Đình Tú – Cố vấn HĐQT sẽ được hưởng mức thu nhập 20 triệu đồng / tháng.
- Danh sách các thành viên HĐQT mới bổ sung sẽ được báo cáo với Đại hội đồng cổ đông trong đại hội thường niên năm 2016.

**Điều 5:** Thông qua đề xuất giao cho Ông Trần Anh Vương – Phó Tổng Giám đốc thường trực và Ông Hà Hoàng Thế Quang – Phó Tổng Giám đốc Tài chính thực hiện việc đánh giá, phân tích và trình HĐQT quyết định việc đầu tư thêm / thoái vốn tại Công ty TAIHAN – SACOM và Công ty SAM CƯỜNG.

**Điều 6:** Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

*Nơi gửi: (bằng Email)*

- Các TV HĐQT; BKS;
- Ban Giám đốc; KTT, Trưởng VP;
- Lưu TK HĐQT (bản gốc)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



**Nguyễn Hải Dương**

