

# SACOM<sup>®</sup>

SỐ 126 /2014/NQ-HĐQT

Ngày 03 tháng 12 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SACOM

Căn cứ thông báo số 4569 /VNPT-ĐTQLV Ngày 23 tháng 9 năm 2014 của VNPT về việc thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sacom.

Căn cứ công văn số 174 Ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Công ty cổ phần đầu tư và thương mại XNK HFC Việt Nam v/v bổ sung nhân sự Thành viên HĐQT sau khi VNPT thoái vốn .

Căn cứ đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT và Trưởng ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sacom họp 14h00 ngày 03/12/2014. Địa điểm Phòng họp –Lầu 3-Tòa nhà Sacom-Số 152/11B-Điện Biên Phủ-F 25-Q Bình Thạnh-TP HCM

#### NỘI DUNG HỌP

Thay đổi bổ sung Thành viên HĐQT do VNPT thoái vốn .

Sau khi phân tích, thảo luận và xem xét

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỐNG NHẤT QUYẾT ĐỊNH

I- Hội đồng quản trị thống nhất thông qua cho các Ông có tên sau đây từ nhiệm :

Hội đồng quản trị :

- 1- Ông Phạm Hùng Đức : Thành viên HĐQT
- 2- Ông Võ Thanh Hòa Bình : Thành viên HĐQT
- 3- Ông Nguyễn Văn Hiệu : Thành viên HĐQT.

Ban kiểm soát :

Ông Bùi Khắc Thụy Khanh Trưởng ban kiểm soát.

II- Hội đồng quản trị thống nhất thống nhất bổ sung các ông có tên sau là Đại diện Công ty cổ phần đầu tư và thương mại XNK HFC Việt Nam sở hữu 31,25 % từ VNPT tham gia HĐQT và Ban kiểm soát .

Hội đồng quản trị :

