

Số: 37 /2017/CV - SAM

TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC& 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): 0933 398 686

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 ngày 20/02/2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/02/2017 tại đường dẫn: <http://www.samholdings.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 Ban Vận hành.

Đính kèm:

Nghị quyết họp HĐQT ngày 20/02/2017

P. Tổng Giám đốc
Công ty cp Đầu tư và Phát triển Sacom



Hà Hoàng Thế Quang

Số: **02** /2017/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày **20** tháng **02** năm 2017

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom;
- Căn cứ Biên bản tập hợp ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị số **01** /2017/BBXYK-HĐQT ngày **20/02/2017**.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom đối với Ông Phạm Ngọc Tùng với các thông tin cụ thể như sau:

- Ngày sinh: 05/09/1977;
- Trình độ: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Trường Latrobe – Úc;
- Số CMND: 013190203; ngày cấp: 07/07/2009; nơi cấp: CA Hà Nội;
- Địa chỉ thường trú: Số 30 Ngõ 454 Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội;
- Mức lương: Theo quy định của Công ty;
- Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 20/02/2017;
- Thời hạn bổ nhiệm: 01 năm (từ ngày 20/02/2017 đến ngày 20/02/2018).

Điều 2: 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