



**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: 22/2017/NQ-HDQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 08 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐẦU TƯ VÀ 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 hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sacom;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 08/2017/NQ-DHĐCĐ ngày 24/04/2017;
- Căn cứ Công văn số 5416/UBCK-QLCB ngày 08/08/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 21/2017/BB-HDQT ngày 09/08/2017.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ của đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Xử lý số cổ phiếu chênh lệch giữa số lượng cổ phiếu dự kiến đăng ký phát hành và số lượng cổ phiếu phát hành tối đa theo tỷ lệ thực hiện quyền:
  - (1) Số lượng cổ phiếu dự kiến đăng ký phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu: 61.564.664 cổ phiếu;
  - (2) Số lượng cổ phiếu phát hành tối đa theo tỷ lệ thực hiện quyền 34,15%: 61.550.367 cổ phiếu;
  - (3) Số cổ phiếu chênh lệch giữa (1) và (2): 14.297 cổ phiếu;
  - (4) Phương án xử lý: huỷ số lượng cổ phiếu chênh lệch nêu tại điểm (3).
- Xử lý số cổ phiếu lẻ do làm tròn khi phân phối cho các cổ đông: Số lượng cổ phiếu phát hành cho mỗi cổ đông (theo tỷ lệ thực hiện quyền 34,15%) sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) trong quá trình thực hiện phân phối cổ phiếu cho cổ đông do làm tròn xuống sẽ được phân phối cho Công đoàn Công ty sở hữu mà không phải thanh toán tiền mua.

**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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** *Nhu*  
**CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN HẢI DƯƠNG**