

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

Tp.HCM, ngày 27 tháng 08 năm 2015

Số: 167/2015/NQ-HĐST

NGHỊ QUYẾT
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom họp lúc 09h ngày 27/8/2015;

Địa điểm: Phòng họp – Lầu 3 – Tòa nhà Sacom – Số 152/11B – Điện Biên Phủ - F25 – Quận Bình Thạnh – TP. Hồ Chí Minh;

Nội dung cuộc họp:

Hội đồng Quản trị đã họp và thống nhất thông qua nội dung niêm yết chứng khoán bổ sung của đợt phát hành 30% tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu và một số nội dung khác liên quan đến đợt phát hành.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỐNG NHẤT QUYẾT ĐỊNH

1. Thông qua việc xử lý cổ phiếu lẻ trong đợt phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu: Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh khi làm tròn là 2.550 cổ phiếu. Hội đồng quản trị không phân phối được cho đối tác với giá không thấp hơn 10.000 đồng/1 cổ phần do giá thị trường của cổ phiếu SAM hiện tại thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần. Hội đồng quản trị quyết định hủy việc phân phối số cổ phiếu lẻ này và tổng hợp kết quả phát hành báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước với số lượng cổ phần không phân phối hết là 2.550 cổ phần.
2. Thống nhất thực hiện việc niêm yết bổ sung toàn bộ 41.590.808 cổ phần từ việc phát hành 30% cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh ngay sau khi Báo cáo Ủy ban chứng khoán về kết quả đợt phát hành. Thời gian niêm yết bổ sung dự kiến là tháng 9/2015;
3. Thông qua việc sửa đổi Điều 5 trong Điều lệ của công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom về thay đổi vốn điều lệ: Sửa đổi điều 5 mục vốn điều lệ trong điều lệ hoạt động của Công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới của Công ty là: 1.802.353.360.000 (Một ngàn tám trăm lẻ hai tỷ ba trăm năm mươi ba triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng Việt Nam).
4. Thực hiện Nghị quyết: Giao ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng Công ty có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này cũng như thực hiện các công việc liên quan theo đúng quy định của Pháp luật./.

Nơi nhận

- Các thành viên HĐQT; BKS
- Ban Tổng Giám đốc;
- KTT; Trường VP;
- Lưu TKHQDT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Đình Tú