

Số: 162/2017/CV - SAM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

Kính gửi : - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	Số: 24.667
ĐẾN	Ngày: 27/7/17
Chuyển: M/C	
Lưu hồ sơ số:	

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, TPHCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 08 - 35122919

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 số 20/2017 ngày 26/07/2017 về việc sử dụng nguồn vốn thuộc chủ sở hữu để thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần.

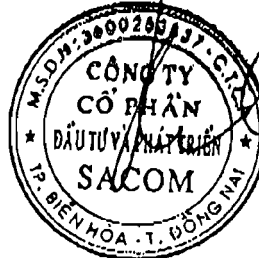
Thông tin này đồng thời được đăng tải trên website công ty vào ngày 26/07/2017:

<http://samholdings.com.vn/documents/thong-tin-co-dong/>

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.

Vi gửi:
Như trên;
Ưu Ban TCKT.

Đại diện tổ chức
Người ủy quyền công bố thông tin
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Hà Hoàng Thế Quang



BM.SAM.HDQT-04
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM
 Trụ sở: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai
 VP/DĐ: 152/1/B Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
 ĐT/Fax: 84.8.3512 2919 - Email: contuat@samholdings.com.vn

Số: 20/2017/NQ-HDQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần và đầu tư 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 08/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 19/2017/BH-HDQT ngày 26/07/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc sử dụng nguồn vốn thuộc chủ sở hữu trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 để thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần:

STT	Nguồn vốn	Số tiền (VNĐ)
1	Thặng dư vốn cổ phần	406.943.449.943
2	Quỹ đầu tư phát triển	150.829.313.956
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	57.873.876.101
	Tổng cộng	615.646.640.000

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.

