

### CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SACOM**  
Mã chứng khoán : **SLD**  
Địa chỉ trụ sở chính : Khu công nghiệp Biên Hòa 1, P. An Bình, Tp. Biên Hòa,  
Đồng Nai, Việt Nam.  
Điện thoại : (84-28) 3512 0002  
Fax : (84-28) 3512 6392  
Người thực hiện công bố thông tin : Bà Chung Thị Kiều Ngân  
Địa chỉ : Số 178/6 đường Nguyễn Văn Thương (D1 cũ), P. 25, Q.  
Bình Thạnh, Tp HCM  
Điện thoại : (84-28) 3512 0002

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Công bố thông tin về việc HĐQT bầu Ông Phương Xuân Thụy làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2020.

Thông tin này đồng thời cũng được đăng tải tại website công ty vào ngày 06/07/2018:

<http://samland.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin được 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 VT

**ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**CHUNG THỊ KIỀU NGÂN**

Số: 07/2018/BBH-HĐQT

TPHCM, ngày 06 tháng 07 năm 2018



## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SACOM

- I. Thời gian:** 9h45, ngày 06/07/2018.
- II. Địa điểm:** phòng họp lầu 4, tòa nhà Sam Holdings, 152/11B Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.
- III. Thành phần tham dự:**
- Ông **Phương Xuân Thụ**
  - Bà **Nguyễn Thu Hằng**
  - Ông **Phạm Ngọc Tùng**
  - Ông **Trần Anh Vương** vắng mặt có lý do và ủy quyền cho Ông Phương Xuân Thụ.
- IV. Nội dung cuộc họp:**  
Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần địa ốc Sacom nhiệm kỳ 2018-2020
- V. Kết luận:**

### Hội đồng quản trị thống nhất:

- Ông Phương Xuân Thụ – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Phạm Ngọc Tùng – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Trần Anh Vương – Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Thu Hằng – Thành viên Hội đồng quản trị

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h00 cùng ngày, Biên bản đã được đọc và được tất cả các thành viên đồng nhất trí thông qua.

### THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thu Hằng

Phạm Ngọc Tùng

Phương Xuân Thụ