

Số: 09./2022/CV-SLD

TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 : Ông Nguyễn Minh Tùng  
Địa chỉ : Số 178/6 Đường Nguyễn Văn Thương (D1 cũ), Phường 25,  
Quận 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:** Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 08/03/2022 về việc thông qua:

- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022: 27/04/2022.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: 28/03/2022.
- Địa điểm, tài liệu họp: Thông báo sau.

Thông tin này đồng thời cũng được đăng tải tại website công ty vào ngày 08/03/2022:

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

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 PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  


**NGUYỄN MINH TÙNG**

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SACOM

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc Sacom;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Sacom số .01./2022/BBH-HĐQT ngày .08./03/2022.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các mốc thực hiện như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào **ngày 28/03/2022**.
- Ngày công bố thông tin tài liệu họp và gửi thư mời dự Đại hội cổ đông: **trước ngày 06/04/2022**.
- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 vào **ngày 27/04/2022**.

**Điều 2:** Thống nhất giao Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục để chốt danh sách cổ đông, lựa chọn địa điểm tổ chức và thực hiện các thủ tục, công việc liên quan để tổ chức Đại hội.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban, Phòng, Đơn vị và các cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

### Nơi nhận :

- HĐQT, BKS
- TGD Công ty (Để thực hiện);
- Lưu Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRẦN VIỆT ANH**