

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 chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc và người Đại diện theo pháp luật của ông Phạm Ngọc Tùng và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc, Đại diện theo pháp luật đối với ông Phương Quốc Vĩnh.

Thông tin này đồng thời cũng được đăng tải tại website công ty vào ngày 09/08/2018:

<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: 14/2018/NQ-HĐQT

TPHCM, ngày 08 tháng 08 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 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 địa ốc Sacom;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần địa ốc Sacom;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 14./2018/BBH-HĐQT ngày 08/08/2018

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đề Ông Phạm Ngọc Tùng thôi không giữ vị trí Tổng giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Sacom từ ngày 09/08/2018 và thôi không làm đại diện theo pháp luật của Công ty từ ngày thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Trong thời gian hoàn tất thủ tục thay đổi Người đại diện theo pháp luật. Hội đồng quản trị thống nhất Ông Phạm Ngọc Tùng ủy quyền cho Ông Phương Quốc Vĩnh thay mặt ký các hồ sơ liên quan đến mọi hoạt động điều hành của Công ty.

Quyền lợi: theo quy định của Công ty và Pháp luật.

Trách nhiệm: Bàn giao công tác điều hành, tình hình tài chính, kinh doanh, dự án, tổ chức nhân sự hành chính và các hoạt động khác của Công ty cho Tổng giám đốc mới theo quy định của Công ty và Pháp luật.

Điều 2: Bổ nhiệm Ông Phương Quốc Vĩnh thành viên Hội đồng quản trị giữ vị trí Tổng giám đốc, làm đại diện theo Pháp luật của Công ty.

Dân tộc: Kinh

+Quốc tịch: Việt Nam

+CMND số: B 3896959 Ngày cấp : 15/03/2010 Nơi cấp : Cục quản lý xuất nhập cảnh

+Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : 95, Vân Đồn, Tổ 45, Bạch Đằng, Hà Nội

-Thời gian bổ nhiệm vị trí Tổng giám đốc: từ ngày 09/08/2018

-Quyền lợi : Tiền lương và các chế độ được thực hiện theo quy định hiện hành của Công ty.

-Trách nhiệm :

+Nhận bàn giao công tác điều hành, tình hình tài chính, kinh doanh, dự án, tổ chức nhân sự hành chính và các hoạt động khác của Công ty từ Ông Phạm Ngọc Tùng theo quy định của Công ty và Pháp luật.

+Điều hành mọi hoạt động của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật , Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty

Điều 3: 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:

- Các TV.HĐQT, BKS
- Ban TGD
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phương Xuân Thụy