

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 thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2017, đề nghị thoái vốn của Công ty CP Sam Holdings tại dự án Nhơn Trạch, lựa chọn đơn vị kiểm toán và nội dung hợp ĐHĐCĐ bất thường 2018 vào ngày 17/07/2018.

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: 43./2018/NQ-HĐQT

TPHCM, ngày 06 tháng 07 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 05/2018/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 14/04/2018
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/2018/BBH-HĐQT ngày 06/07/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017. Cụ thể như sau:

- o Tỷ lệ thực hiện: 4,972%/ mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 497,2 đồng);
- o Số tiền chi trả cổ tức năm 2017: 20.000.000.000 đồng (hai mươi tỷ đồng)
- o Thời gian chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2017: ngày 31/07/2018
- o Ngày chi trả cổ tức: ngày 28/09/2018
- o Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền

Điều 2. Thông qua đề nghị thoái vốn Dự án Khu dân cư Nhơn Trạch của Công ty cổ phần Sam Holdings số tiền 50.000.000.000 đồng (năm mươi tỷ đồng)

Giao Tổng giám đốc cân đối dòng tiền chi trả lại số tiền 50.000.000.000 đồng cho Công ty cổ phần Sam Holdings.

Điều 3. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Giao Tổng giám đốc ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Ernst & Young.

Điều 4. Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 17/07/2018 như sau:

- o Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm, kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2018.
- o Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Đào Ngọc Thanh từ ngày 06/07/2018, Ông Trần Anh Vương từ ngày 17/07/2018
- o Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Ông Mai Thanh Sơn, Ông Võ Lê Duy Đức từ ngày 30/06/2018
- o Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2020
- o Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2020
- o Các tờ trình khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông (nếu có)

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phương Xuân Thụy