

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 : 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 mời họp và Chương trình họp
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 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

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Công ty Cổ phần Địa ốc SACOM trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Vào lúc 09h00, Thứ Ba ngày 17/07/2018
- 2. Địa điểm:** Lầu 4, Tòa nhà SAM Holdings, 152/11B, Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
- 3. Nội dung đại hội:** Chi tiết tại chương trình Đại hội đính kèm
Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông vui lòng truy cập website công ty tại:
<http://samland.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.html>
để tải đầy đủ tài liệu của Đại hội.
- 4. Đăng ký tham dự đại hội:**
 - Quý cổ đông vui lòng gửi **Giấy xác nhận tham dự Đại hội** hoặc **Giấy ủy quyền** (theo mẫu đính kèm) về Văn phòng – Công ty Cổ phần Địa ốc SACOM trước ngày 17/07/2018 qua:
 - Email: nganchung@samland.com.vn & loc.nguyen@samland.com.vn;
 - Địa chỉ: 178/6 Đường Nguyễn Văn Thương (D1 cũ), P.25, Q. Bình Thạnh, TPHCM.
- 5. Điều kiện tham dự:**
 - Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách Cổ đông được Trung tâm lưu ký chốt tại ngày 18/06/2018 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
 - Những Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho Người khác tham dự bằng văn bản. Trong trường hợp không có Người đại diện ủy quyền tham dự, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Lãnh đạo Công ty.
 - Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho Người thứ ba.
- 6. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến tham dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:**
 - Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có)
 - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (bản chính)

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Phó Tổng Giám Đốc: bà **Chung Thị Kiều Ngân**.

Điện thoại: 028.3512 0002 (ext:19) hoặc Di động số: 0909 660 300

E-mail: nganchung@samland.com.vn

Trân trọng.

Tp.HCM, ngày 06 tháng 07 năm 2018

CHỦ TỊCH HĐQT



PHƯƠNG XUÂN THỤY

Thông báo này thay thế mời dự Đại hội cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Địa ốc SACOM.

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

Khai mạc : 09h00 Thứ Ba, ngày 17 tháng 07 năm 2018

Địa điểm: Lầu 4, Tòa nhà SAM Holdings, 152/11B, Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
08h30-09h00	Đón tiếp đại biểu Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự, phát phiếu biểu quyết.	Ban Tổ chức
09h00-09h10	Khai mạc, tuyên bố lý do	Ban Tổ chức
09h10-09h20	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông và tính hợp lệ của Đại hội	Ban Tổ chức
09h20-09h30	Giới thiệu đại biểu tham dự Giới thiệu khách mời tham dự Giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn	Ban Tổ chức
09h30-10h00	Thông qua chương trình Đại hội Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội Giới thiệu Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu Đại hội	Chủ tọa
10h00-10h40	1. Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Đào Ngọc Thanh và Ông Trần Anh Vương và bầu bổ sung Thành viên HĐQT; 2. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên BKS của Ông Mai Thanh Sơn và Ông Võ Lê Duy Đức, bầu bổ sung thành viên BKS; 3. Báo cáo sơ bộ kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm; 4. Các tờ trình khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).	HĐQT
10h40-10h50	Ban kiểm phiếu kiểm tra số phiếu bầu và báo cáo kết quả.	Ban kiểm phiếu
10h50-11h10	Thông qua Dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ	Thư ký Đại hội
11h30	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa