

### 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 thông qua đơn từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT của Ông Đào Ngọc Thanh từ ngày 06/07/2018.

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: 12./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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số .06./2018/BBH-HĐQT ngày 06/07/2018

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua Đơn từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Đào Ngọc Thanh từ ngày 06/07/2018 trình Đại hội cổ đông bất thường ngày 17/07/2018 thông qua.

**Điều 2.** 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 



Đào Ngọc Thanh