

**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 I, 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 D1, 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: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018.

Thông tin này đồng thời cũng được đăng tải tại website công ty vào ngày 15/03/2018:

<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**

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 tập hợp phiếu xin ý kiến Hội đồng quản trị số 01/2018/BBTHPXYK-HDQT ngày 15/03/2018

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 14/04/2018

Điều 2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là ngày 04/04/2018

Điều 3. Giao Tổng giám đốc thực hiện chốt danh sách cổ đông, lựa chọn địa điểm tổ chức Đại hội và thực hiện các thủ tục, công việc liên quan để tổ chức Đại Hội

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng, Đơn vị và các cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Các TV.HDQT, BKS
- TGD, Phó TGD (để tổ chức thực hiện)
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *hw*



Đào Ngọc Thanh
ĐÀO NGỌC THANH