

Số: 17 /2019/CV-SLD

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2019

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), Phường 25,
Quận 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: Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 và ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cổ đông tham dự cuộc họp.

Thông tin này đồng thời cũng được đăng tải tại website công ty vào ngày 19/01/2019:

<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

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 .04./2019/BB-HĐQT ngày 24/11/2017

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đồng ý thông qua tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức công ty (đính kèm sơ đồ tổ chức)

- Đề nghị Ban điều hành kiện toàn bộ máy nhân sự hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công việc.

Điều 2. Đồng ý thông qua tờ trình thay đổi người đứng đầu chi nhánh

- Đồng ý thông qua nội dung Ông NGUYỄN QUỐC HIẾU thôi đứng đầu chi nhánh Công ty Cổ phần Địa ốc Sacom, số 178/6 Đường D1 (nay là đường Nguyễn Văn Thương), phường 25, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Đồng ý thông qua nội dung cử Bà CHUNG THỊ KIỀU NGÂN làm đại diện đứng đầu chi nhánh Công ty Cổ phần Địa ốc Sacom, số 178/6 Đường D1 (nay là đường Nguyễn Văn Thương), phường 25, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh thay thế cho Ông NGUYỄN QUỐC HIẾU.
- Ông NGUYỄN QUỐC HIẾU và Bà CHUNG THỊ KIỀU NGÂN hoàn thiện các thủ tục bàn giao và cung cấp các hồ sơ theo quy định để hoàn tất cập nhật thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Phòng Đăng Ký Kinh Doanh, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019 là ngày 15/03/2019
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là ngày 15/02/2019
- 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 nhận:

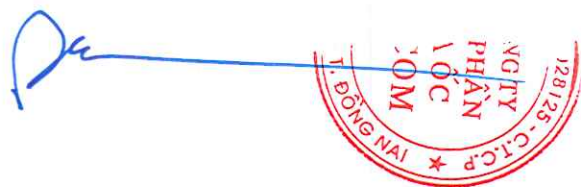
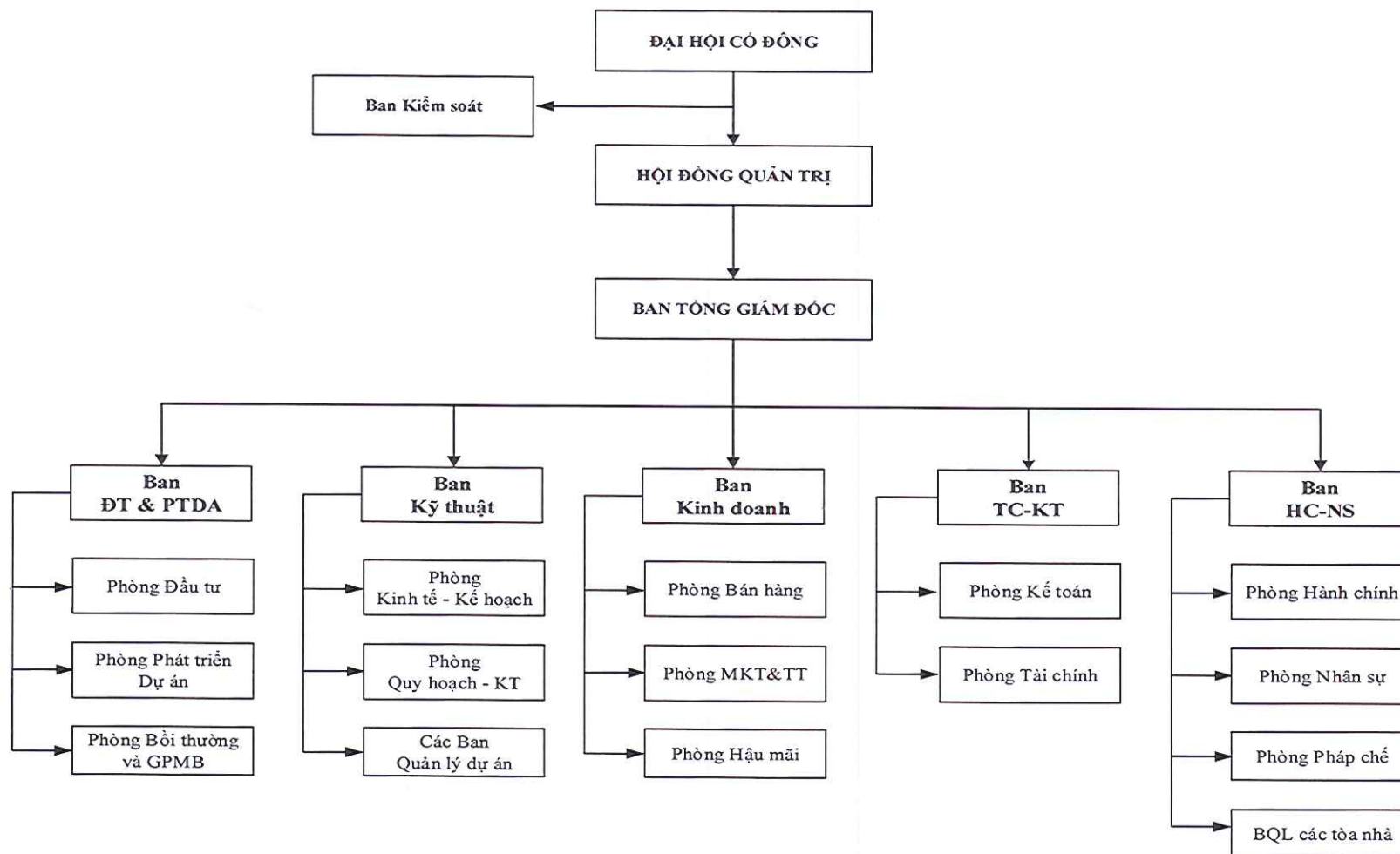
- Các TV.HĐQT, BKS
- TGD, Phó TGD (để tổ chức thực hiện)
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHƯƠNG XUÂN THỤY

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SACOM



Handwritten signature in blue ink.