

Số: 25..23../CV/SLD-PTC

TP.HCM, ngày 28 tháng 6 năm 2023

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 : Ông Trần Việt Anh
Địa chỉ : Số 127 Ung Văn Khiêm, 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: Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 28/06/2023 về việc thông qua chủ trương thực hiện giao dịch với người/tổ chức có liên quan trong năm 2023

Thông tin này đồng thời cũng được đăng tải tại website công ty vào ngày 28/6/2023:

<http://samland.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

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 PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



TRẦN VIỆT ANH

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SACOM

Căn cứ:

- ✓ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- ✓ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc Sacom;
- ✓ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Sacom số 06./2023/BBH-HĐQT ngày 28./06/2023.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, vay và cho vay vốn, cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, các hợp đồng, giao dịch khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị với bên liên quan là công ty mẹ, công ty liên doanh, liên kết, người nội bộ của công ty và các bên liên quan khác, có giá trị hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất của Công ty.

Điều 2: Giao Ông Trần Việt Anh – chức vụ: Tổng Giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Địa ốc Sacom tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và thực hiện thủ tục phù hợp với các quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban, Phòng, Đơn vị và các cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhân :

- HĐQT, BKS

- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THU HÀNG