

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 07/2023/NQ-HĐQT ngày 28/06/2023 Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Thông tin này đồng thời cũng được đăng tải tại website công ty vào ngày 28/06/2023:

<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
TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN VIỆT ANH

Tp. HCM, ngày 28 tháng 6 năm 2023
Số 07./2023/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT CỦA 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;
- Tờ trình Tổng Giám đốc số 04/2023/TTr-TGD ngày 22/06/2023;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Sacom số 07./BBH-HĐQT ngày 28./06/2023.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện việc soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 với mức phí như đề xuất tại Tờ trình nêu trên của Tổng Giám đốc điều hành.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc điều hành tiến hành ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, đảm bảo các điều kiện cần thiết để Công ty tiến hành nhiệm vụ đúng thời hạn quy định và phù hợp với pháp luật hiện hành.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận, cá nhân căn cứ theo nghĩa vụ và quyền hạn có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhân:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD Công ty (Để thực hiện);
- Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THU HẰNG