

SAM LAND

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SACOM

VPGD: 127 Ung Văn Khiêm, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

TEL: (+84) 28 35120002 – FAX: (+84) 28 35126392

Số: 11.24./CV/SLD-PTC

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----∞*∞-----

TP.HCM, ngày 26 tháng 3 năm 2024

**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 : Ông Trần Việt Anh
Địa chỉ : Số 127 Ung Văn Khiêm, Phường 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 Hội đồng quản trị số 03./2024/NQ-HĐQT ngày 25./03/2024 về việc thông qua Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thông tin này đồng thời cũng được đăng tải tại website công ty vào ngày 26/03/2024:

<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

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 03./2024/BBH-HĐQT ngày 25/03/2024.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Cụ thể bao gồm các nội dung sau:

- Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2024;
- Báo cáo của ban Điều hành về kết quả thực hiện SXKD năm 2023 và Kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Định hướng hoạt động năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình về Báo cáo thực hiện quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
- Tờ trình về Báo cáo thực hiện quỹ tiền lương năm 2023 và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2024;
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Dự thảo Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2024.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc chủ động triển khai các công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.



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 nhận :

- HĐQT, BKS
- Lưu Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THU HẰNG

