



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM**  
 Trụ sở: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai  
 VPDD: 152/11B Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM  
 ĐT/Fax: 84.8.3512 2919 – Email: [contact@samholdings.com.vn](mailto:contact@samholdings.com.vn)

Số: **14** /2017/NQ-HDQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số **13**/2017/BB-HDQT ngày 12/06/2017.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc chuyển trụ sở chính Công ty về địa chỉ số 152/11B Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

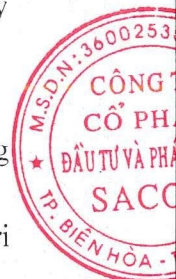
Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để chuyển trụ sở chính.

**Điều 2:** Thông qua thời gian thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 08/2017/NQ-DHĐCĐ ngày 24/04/2017 chậm nhất trong Quý 3 năm 2017.

Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phiếu tăng vốn với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.

**Điều 3:** Thông qua việc đầu tư cổ phần Công ty CP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ và cổ phần Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP:

- i.** Thông qua việc đầu tư mua cổ phần Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ (DSP) với thông tin cụ thể như sau:
  - Số lượng cổ phần mua dự kiến: 7.000.000 cổ phần (*Bảy triệu cổ phần*);
  - Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 6 - 7/2017.
- ii.** Thông qua việc đầu tư mua cổ phần Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP với thông tin cụ thể như sau:
  - Số lượng cổ phần mua dự kiến: 11.800.000 cổ phần (*Mười một triệu, tám trăm nghìn cổ phần*);
  - Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 6 - 7/2017.
- iii.** Hội đồng Quản trị giao Tổng giám đốc thực hiện các công việc sau:
  - Quyết định số lượng cổ phần mua, mức giá mua và thời gian mua cổ phần Công ty CP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ và Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP căn cứ tình hình thực tế thị trường và kết quả đàm phán với các đối tác.
  - Thực hiện các thủ tục và ký các hồ sơ liên quan để SAM Holdings mua cổ phần Công ty CP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ và Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP.



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

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HAI DƯƠNG

