

Tp.HCM, ngày 12 tháng 09 năm 2016

Số: 244/2016/CV-SACOM

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi : - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM

Mã chứng khoán: SAM

Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Đồng Nai

Điện thoại: 08-35122919

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hà Hoàng Thế Quang

Địa chỉ: 152/11B Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TPHCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0933 398 686

Fax: 08 - 35128632

Loại thông tin công bố ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Biên bản và Nghị quyết họp HĐQT ngày 12/09/2016

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/09/2016 tại đường dẫn: <http://www.sacom.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin 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.

P.Tổng Giám đốc
Công ty cp Đầu tư và Phát triển Sacom



Tài liệu đính kèm: Biên bản và Nghị quyết họp HĐQT ngày 12/09/2016

Hà Hoàng Thế Quang

Số: 203/2016/BBXYK-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 09 năm 2016

**BIÊN BẢN TẬP HỢP Ý KIẾN THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM**

Hình thức: Lấy ý kiến bằng văn bản

(V/v: đầu tư dự án hồ tiêu và góp vốn thành lập Công ty CP Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Sài Gòn)

❖ Thời gian: từ ngày 05/09/2016 đến 10/09/2016

❖ Hình thức họp: lấy ý kiến bằng văn bản.

❖ **Nội dung lấy ý kiến HĐQT:**

Việc đầu tư dự án hồ tiêu và góp vốn thành lập Công ty CP Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Sài Gòn theo Tờ trình số 235/2016/TTr-TGD ngày 05/09/2016 của Tổng Giám đốc.

❖ Tổng số phiếu phát ra: 04 phiếu.

❖ Tổng số phiếu thu về: 04 phiếu (đính kèm Biên bản này).

(Ghi chú: Do Ông Nguyễn Văn Phương là Thành viên HĐQT Sacom Group đồng thời là Thành viên HĐQT Công ty CP Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam nên Ông Nguyễn Văn Phương không tham gia biểu quyết nội dung trên theo quy định của Điều lệ Sacom Group và Luật Doanh nghiệp)

Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1	Tham gia đầu tư dự án hồ tiêu cùng với Công ty CP Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam.	Biểu quyết thông qua 2/4 (*)
2	Góp vốn thành lập Công ty CP Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Sài Gòn nhằm triển khai đầu tư dự án hồ tiêu. (Chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm Biên bản này)	Biểu quyết thông qua 2/4 (*)
3	Giao Tổng giám đốc ký kết các giấy tờ và thực hiện các thủ tục liên quan để thành lập Công ty CP Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Sài Gòn.	Biểu quyết thông qua 2/4 (*)
4	Cử Ông Trần Anh Vương làm người đại diện quản lý vốn đầu tư của Sacom Group tại Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp I Sài Gòn với thông tin cụ thể như sau: Họ và tên: Trần Anh Vương; Giới tính: Nam Sinh ngày: 15/06/1972; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam CMND số: 012207076 do Công An Hà Nội cấp ngày 08/02/2007. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 44 phố Nguyễn Viết Xuân, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. Chỗ ở hiện tại: Số 44 phố Nguyễn Viết Xuân, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: 091 320 1999	Biểu quyết thông qua 2/4 (*)

(*) Theo quy định của Điều lệ Sacom Group, trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, lá phiếu của Chủ tịch sẽ là lá phiếu quyết định.

Thư ký HĐQT


Nguyễn Thế Sinh

T/M Hội đồng Quản trị

Chủ tịch

Nguyễn Hải Dương

360
CÔ
CÔ
UTƯ
SA
NH

Phụ lục 1: Thông tin về việc thành lập Công ty CP Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Sài Gòn

1. Tên viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I SÀI GÒN
2. Tên công ty viết bằng tiếng Anh: SAI GON GENERAL EXPORT IMPORT JOINT STOCK COMPANY NO 1
3. Tên công ty viết tắt: GEISAIGON., JSC
4. Địa chỉ: tại tỉnh Đắk Nông
5. Điện thoại: 090 406 56 66
6. Vốn điều lệ: 100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ đồng)
7. Tổng số cổ phần, loại cổ phần: 10.000.000 (mười triệu) cổ phần phổ thông.
8. Mệnh giá từng loại cổ phần: 10.000 VNĐ /1 cổ phần (Mười nghìn đồng/1 cổ phần).
9. Số cổ phần cổ đông sáng lập đăng ký mua: 10.000.000 (Mười triệu) cổ phần.
10. Danh sách cổ đông sáng lập:

TT	Cổ đông sáng lập	Số vốn góp (VNĐ)	Tỷ lệ sở hữu
1	Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam	51.000.000.000	51%
2	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom	48.000.000.000	48%
3	Nguyễn Xuân Nam	1.000.000.000	1%
	Tổng cộng	100.000.000.000	100%

Trong đó: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom nắm giữ 4.800.000 (Bốn triệu tám trăm nghìn) cổ phần tương đương với 48.000.000.000 VNĐ (Bốn mươi tám tỷ đồng) chiếm 48% tổng vốn điều lệ.

11. Ngành, nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	MÃ NGÀNH
1.	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh	0118
2.	Trồng lúa	0111
3.	Trồng cây lấy củ có chất bột	0113
4.	Trồng cây mía	0114
5.	Trồng cây lấy sợi	0116
6.	Trồng cây có hạt chứa dầu	0117
7.	Trồng cây hàng năm khác. Chi tiết: - Trồng ngô cây, - Trồng cỏ và quy hoạch, - Chăm sóc đồng cỏ tự nhiên	0119
8.	Trồng cây ăn quả	0121
9.	Trồng cây lấy quả chứa dầu	0122

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	MÃ NGÀNH
10.	Trồng cây điều	0123
11.	Trồng cây hồ tiêu	0124 (Chính)
12.	Trồng cây cao su	0125
13.	Trồng cây cà phê	0126
14.	Trồng cây chè	0127
15.	Trồng cây gia vị, cây dược liệu	0128
16.	Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp	0130
17.	Chăn nuôi trâu, bò	0141
18.	Chăn nuôi ngựa, lừa, la	0142
19.	Chăn nuôi dê, cừu	0144
20.	Chăn nuôi lợn	0145
21.	Chăn nuôi gia cầm	0146
22.	Chăn nuôi khác. Chi tiết: - Nuôi ong và sản xuất mật ong; - Nuôi tằm, sản xuất kén tằm;	0149
23.	Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp	0150
24.	Hoạt động dịch vụ trồng trọt	0161
25.	Hoạt động dịch vụ chăn nuôi	0162
26.	Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch	0163
27.	Xử lý hạt giống để nhân giống	0164
28.	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt	1010
29.	Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa	1050
30.	Bán buôn thực phẩm	4632
31.	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620
32.	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép	4641
33.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết: - Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; - Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;	4649

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	MÃ NGÀNH
	- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; - Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm.	
34.	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông.	4652
35.	Sản xuất đồ chơi, trò chơi	3240
36.	Sản xuất đồ gỗ xây dựng	1622
37.	Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ	1610
38.	Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng	2640
39.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810 (Khoản 1 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014)
40.	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
41.	Vận tải hàng hoá bằng đường bộ	4933
42.	May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)	1410
43.	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc láo	4634
44.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: - Bán buôn hoá chất công nghiệp như: anilin, mực in, tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, soda, muối công nghiệp, axit và lưu huỳnh,...; - Bán buôn phân bón và sản phẩm nông hóa;	4669
45.	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản. Chi tiết: - Chế biến và bảo quản cá, tôm, cua và loài thân mềm; làm lạnh, sấy khô, ướp muối, hun khói, nhúng muối, ngâm, đóng gói... - Sản xuất cá sản phẩm cá, tôm cua và các loài động vật thân mềm; cá nấu chín, cá khúc, cá rán, trứng cá muối, thay thế trứng cá muối... - Sản xuất các thức ăn cho người hoặc nuôi súc vật từ cá; - Hoạt động của các tàu tham gia việc chế biến, bảo quản cá; - Chế biến rong biển.	1020
46.	Chế biến và bảo quản rau quả	1030
47.	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ: sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom rạ và vật liệu tết bện	1629
48.	Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật	1440

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	MÃ NGÀNH
49.	Sản xuất đường	1072
50.	Xay xát và sản xuất bột thô.	1061
51.	Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)	1322
52.	Đại lý, môi giới, đấu giá. Chi tiết: - Đại lý; - Môi giới	4610
53.	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác. Chi tiết: - Ô tô vận tải, kể cả loại chuyên dụng như xe bồn, xe đông lạnh, rơ-moóc và bán rơ-moóc; - Xe vận chuyển có hoặc không gắn thiết bị nâng hạ, cặp giữ loại dùng trong nhà máy, kho hàng, sân bay, bến cảng, sân ga xe lửa.	4511
54.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết: - Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; - Bán buôn xi măng; - Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; - Bán buôn kính xây dựng; - Bán buôn sơn, véc ni; - Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh.	4663
55.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại. Chi tiết: Bán buôn sắt, thép.	4662

12. Thông tin đăng ký thuế

- Công ty bắt đầu hoạt động từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Hạch toán thuế độc lập với Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Sacom;
- Tổng số lao động dự kiến: 50;
- Ngành, nghề kinh doanh chính: Trồng cây hồ tiêu;
- Năm tài chính: Áp dụng từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.

Số: 239/2016/PXYK-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 09 năm 2016

**PHIẾU XIN Ý KIẾN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM**

(Vv: đầu tư dự án hồ tiêu và góp vốn thành lập Công ty CP Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Sài Gòn)

**KÍNH GỬI: QUÝ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom;
- Căn cứ Tờ trình số 235/2016/TTr-TGD ngày 05/09/2016 của Tổng Giám đốc;

Hội đồng quản trị xin ý kiến các thành viên nội dung sau :

1. Tham gia đầu tư dự án hồ tiêu cùng với Công ty CP Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam.

Ý kiến của các thành viên HĐQT:

- Đồng ý : ☐
- Không đồng ý : ☒
- Ý kiến khác : ☐

2. Góp vốn thành lập Công ty CP Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Sài Gòn nhằm triển khai đầu tư dự án hồ tiêu (Chi tiết theo Tờ trình số 235/2016/TTr-TGD ngày 05/09/2016 của Tổng Giám đốc).

Ý kiến của các thành viên HĐQT:

- Đồng ý : ☐
- Không đồng ý : ☒
- Ý kiến khác : ☐

3. Giao Tổng giám đốc ký kết các giấy tờ và thực hiện các thủ tục liên quan để thành lập Công ty CP Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Sài Gòn.

Ý kiến của các thành viên HĐQT:

- Đồng ý : ☐
- Không đồng ý : ☒
- Ý kiến khác : ☐

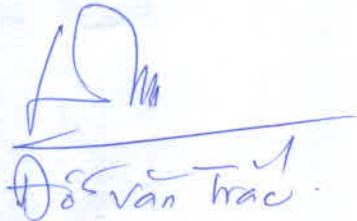
4. Ủy quyền Ông Trần Anh Vương là người đại diện toàn bộ phần vốn của Sacom Group tại Công ty CP Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Sài Gòn.

Ý kiến của các thành viên HĐQT :

- Đồng ý : ☐
- Không đồng ý : ☒
- Ý kiến khác : ☐

.....

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi họ và tên)


Đỗ Văn Trác

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Đã ký)

Nguyễn Hải Dương

Số: 240/2016/PXYK-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 09 năm 2016

**PHIẾU XIN Ý KIẾN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM**

(Vv: đầu tư dự án hồ tiêu và góp vốn thành lập Công ty CP Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Sài Gòn)

**KÍNH GỬI: QUÝ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom;
- Căn cứ Tờ trình số 235/2016/TTr-TGD ngày 05/09/2016 của Tổng Giám đốc;

Hội đồng quản trị xin ý kiến các thành viên nội dung sau:

1. Tham gia đầu tư dự án hồ tiêu cùng với Công ty CP Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam.

Ý kiến của các thành viên HĐQT:

- Đồng ý : ☐
- Không đồng ý : ☒
- Ý kiến khác : ☐

Tập trung nguồn lực ưu tiên trả nợ dứt điểm tiền vay cho Sacom – Tuyền Lâm để trả nợ Ngân hàng Việt Á

2. Góp vốn thành lập Công ty CP Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Sài Gòn nhằm triển khai đầu tư dự án hồ tiêu (Chi tiết theo Tờ trình số 235/2016/TTr-TGD ngày 05/09/2016 của Tổng Giám đốc).

Ý kiến của các thành viên HĐQT:

- Đồng ý : ☐
- Không đồng ý : ☒
- Ý kiến khác : ☐

3. Giao Tổng giám đốc ký kết các giấy tờ và thực hiện các thủ tục liên quan để thành lập Công ty CP Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Sài Gòn.

Ý kiến của các thành viên HĐQT:

- Đồng ý : ☐
- Không đồng ý : ☒
- Ý kiến khác : ☐

4. Ủy quyền Ông Trần Anh Vương là người đại diện toàn bộ phần vốn của Sacom Group tại Công ty CP Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Sài Gòn.

Ý kiến của các thành viên HĐQT :

- Đồng ý : ☐
 - Không đồng ý : ☒
 - Ý kiến khác : ☐
-

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi họ và tên)



Đỗ Thanh Bình.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Đã ký)

Nguyễn Hải Dương

Số: 243/2016/PXYK-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 09 năm 2016

**PHIẾU XIN Ý KIẾN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM**

(Vv: đầu tư dự án hồ tiêu và góp vốn thành lập Công ty CP Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Sài Gòn)

**KÍNH GỬI: QUÝ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom;
- Căn cứ Tờ trình số 235/2016/TTr-TGD ngày 05/09/2016 của Tổng Giám đốc;

Hội đồng quản trị xin ý kiến các thành viên nội dung sau :

1. Tham gia đầu tư dự án hồ tiêu cùng với Công ty CP Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam.

Ý kiến của các thành viên HĐQT:

- Đồng ý : ☒
- Không đồng ý : ☐
- Ý kiến khác : ☐

2. Góp vốn thành lập Công ty CP Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Sài Gòn nhằm triển khai đầu tư dự án hồ tiêu (Chi tiết theo Tờ trình số 235/2016/TTr-TGD ngày 05/09/2016 của Tổng Giám đốc).

Ý kiến của các thành viên HĐQT:

- Đồng ý : ☒
- Không đồng ý : ☐
- Ý kiến khác : ☐

3. Giao Tổng giám đốc ký kết các giấy tờ và thực hiện các thủ tục liên quan để thành lập Công ty CP Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Sài Gòn.

Ý kiến của các thành viên HĐQT:

- Đồng ý : ☒
- Không đồng ý : ☐
- Ý kiến khác : ☐



4. Ủy quyền Ông Trần Anh Vương là người đại diện toàn bộ phần vốn của Sacom Group tại Công ty CP Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Sài Gòn.

Ý kiến của các thành viên HĐQT :

- Đồng ý : ☒
 - Không đồng ý : ☐
 - Ý kiến khác : ☐
-

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Hoàng Trí Cường

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Đã ký)

Nguyễn Hải Dương

Số: 242/2016/PXYK-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 09 năm 2016

**PHIẾU XIN Ý KIẾN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM**

(Vv: đầu tư dự án hồ tiêu và góp vốn thành lập Công ty CP Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Sài Gòn)

**KÍNH GỬI: QUÝ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom;
- Căn cứ Tờ trình số 235/2016/TTr-TGD ngày 05/09/2016 của Tổng Giám đốc;

Hội đồng quản trị xin ý kiến các thành viên nội dung sau :

1. Tham gia đầu tư dự án hồ tiêu cùng với Công ty CP Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam.

Ý kiến của các thành viên HĐQT:

- Đồng ý : ☒
 - Không đồng ý : ☐
 - Ý kiến khác : ☐
-

2. Góp vốn thành lập Công ty CP Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Sài Gòn nhằm triển khai đầu tư dự án hồ tiêu (Chi tiết theo Tờ trình số 235/2016/TTr-TGD ngày 05/09/2016 của Tổng Giám đốc).

Ý kiến của các thành viên HĐQT:

- Đồng ý : ☒
 - Không đồng ý : ☐
 - Ý kiến khác : ☐
-

3. Giao Tổng giám đốc ký kết các giấy tờ và thực hiện các thủ tục liên quan để thành lập Công ty CP Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Sài Gòn.

Ý kiến của các thành viên HĐQT:

- Đồng ý : ☒
 - Không đồng ý : ☐
 - Ý kiến khác : ☐
-

4. Ủy quyền Ông Trần Anh Vương là người đại diện toàn bộ phần vốn của Sacom Group tại Công ty CP Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Sài Gòn.

Ý kiến của các thành viên HĐQT :

- Đồng ý : ☒
 - Không đồng ý : ☐
 - Ý kiến khác : ☐
-

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM**



Nguyễn Hải Dương

Số: 204/2016/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 09 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN 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 Đầu tư và Phát triển Sacom;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 203/2016/BB-HĐQT ngày 12 / 09/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tham gia đầu tư dự án hồ tiêu cùng với Công ty CP Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam.

Điều 2: Góp vốn thành lập Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Tổng hợp I Sài Gòn nhằm triển khai đầu tư dự án hồ tiêu. (Chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm Nghị quyết này)

Điều 3: Giao Tổng giám đốc ký kết các giấy tờ và thực hiện các thủ tục liên quan để thành lập Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Tổng hợp I Sài Gòn.

Điều 4: Cử Ông Trần Anh Vương làm người đại diện quản lý vốn đầu tư của Sacom Group tại Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp I Sài Gòn với thông tin cụ thể như sau:

Họ và tên: Trần Anh Vương; Giới tính: Nam

Sinh ngày: 15/06/1972; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 012207076 do Công An Hà Nội cấp ngày 08/02/2007.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 44 phố Nguyễn Viết Xuân, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số 44 phố Nguyễn Viết Xuân, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 091 320 1999

Điều 5: 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
CHỦ TỊCH
NGUYỄN HẢI DƯƠNG



Phụ lục 1: Thông tin về việc thành lập Công ty CP Xuất Nhập khẩu Tổng hợp I Sài Gòn

- Tên viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I SÀI GÒN
- Tên công ty viết bằng tiếng Anh: SAI GON GENERAL EXPORT IMPORT JOINT STOCK COMPANY NO 1
- Tên công ty viết tắt: GE1SAIGON., JSC
- Địa chỉ: tại tỉnh Đắk Nông
- Điện thoại: 090 406 56 66
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ đồng)
- Tổng số cổ phần, loại cổ phần: 10.000.000 (mười triệu) cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá từng loại cổ phần: 10.000 VNĐ /1 cổ phần (Mười nghìn đồng/1 cổ phần).
- Số cổ phần cổ đông sáng lập đăng ký mua: 10.000.000 (Mười triệu) cổ phần.
- Danh sách cổ đông sáng lập:

TT	Cổ đông sáng lập	Số vốn góp (VNĐ)	Tỷ lệ sở hữu
1	Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Tổng Hợp I Việt Nam	51.000.000.000	51%
2	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom	48.000.000.000	48%
3	Nguyễn Xuân Nam	1.000.000.000	1%
	Tổng cộng	100.000.000.000	100%

Trong đó: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom nắm giữ 4.800.000 (Bốn triệu tám trăm nghìn) cổ phần tương đương với 48.000.000.000 VNĐ (Bốn mươi tám tỷ đồng) chiếm 48% tổng vốn điều lệ.

- Ngành, nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	MÃ NGÀNH
1.	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh	0118
2.	Trồng lúa	0111
3.	Trồng cây lấy củ có chất bột	0113
4.	Trồng cây mía	0114
5.	Trồng cây lấy sợi	0116
6.	Trồng cây có hạt chứa dầu	0117
7.	Trồng cây hàng năm khác. Chi tiết: - Trồng ngô cây, - Trồng cỏ và quy hoạch, - Chăm sóc đồng cỏ tự nhiên	0119
8.	Trồng cây ăn quả	0121

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	MÃ NGÀNH
9.	Trồng cây lấy quả chứa dầu	0122
10.	Trồng cây điều	0123
11.	Trồng cây hồ tiêu	0124 (Chính)
12.	Trồng cây cao su	0125
13.	Trồng cây cà phê	0126
14.	Trồng cây chè	0127
15.	Trồng cây gia vị, cây dược liệu	0128
16.	Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp	0130
17.	Chăn nuôi trâu, bò	0141
18.	Chăn nuôi ngựa, lừa, la	0142
19.	Chăn nuôi dê, cừu	0144
20.	Chăn nuôi lợn	0145
21.	Chăn nuôi gia cầm	0146
22.	Chăn nuôi khác. Chi tiết: - Nuôi ong và sản xuất mật ong; - Nuôi tằm, sản xuất kén tằm;	0149
23.	Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp	0150
24.	Hoạt động dịch vụ trồng trọt	0161
25.	Hoạt động dịch vụ chăn nuôi	0162
26.	Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch	0163
27.	Xử lý hạt giống để nhân giống	0164
28.	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt	1010
29.	Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa	1050
30.	Bán buôn thực phẩm	4632
31.	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620
32.	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép	4641
33.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết: - Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;	4649

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	MÃ NGÀNH
	- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; - Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; - Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm.	
34.	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông.	4652
35.	Sản xuất đồ chơi, trò chơi	3240
36.	Sản xuất đồ gỗ xây dựng	1622
37.	Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ	1610
38.	Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng	2640
39.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810 (Khoản 1 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014)
40.	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
41.	Vận tải hàng hoá bằng đường bộ	4933
42.	May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)	1410
43.	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào	4634
44.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: - Bán buôn hoá chất công nghiệp như: anilin, mực in, tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, soda, muối công nghiệp, axit và lưu huỳnh,...; - Bán buôn phân bón và sản phẩm nông hóa;	4669
45.	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản. Chi tiết: - Chế biến và bảo quản cá, tôm, cua và loài thân mềm; làm lạnh, sấy khô, ướp muối, hun khói, nhúng muối, ngâm, đóng gói... - Sản xuất cá sản phẩm cá, tôm cua và các loài động vật thân mềm; cá nấu chín, cá khúc, cá rán, trứng cá muối, thay thế trứng cá muối... - Sản xuất các thức ăn cho người hoặc nuôi súc vật từ cá; - Hoạt động của các tàu tham gia việc chế biến, bảo quản cá; - Chế biến rong biển.	1020
46.	Chế biến và bảo quản rau quả	1030
47.	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom rạ và vật liệu tết bện	1629

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	MÃ NGÀNH
48.	Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật	1440
49.	Sản xuất đường	1072
50.	Xay xát và sản xuất bột thô.	1061
51.	Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)	1322
52.	Đại lý, môi giới, đấu giá. Chi tiết: - Đại lý; - Môi giới	4610
53.	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác. Chi tiết: - Ô tô vận tải, kể cả loại chuyên dụng như xe bồn, xe đông lạnh, rơ-moóc và bán rơ-moóc; - Xe vận chuyển có hoặc không gắn thiết bị nâng hạ, cặp giữ loại dùng trong nhà máy, kho hàng, sân bay, bến cảng, sân ga xe lửa.	4511
54.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết: - Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; - Bán buôn xi măng; - Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; - Bán buôn kính xây dựng; - Bán buôn sơn, véc ni; - Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh.	4663
55.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại. Chi tiết: Bán buôn sắt, thép.	4662

12. Thông tin đăng ký thuế

- Công ty bắt đầu hoạt động từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Hạch toán thuế độc lập với Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Sacom;
- Tổng số lao động dự kiến: 50;
- Ngành, nghề kinh doanh chính: Trồng cây hồ tiêu;
- Năm tài chính: Áp dụng từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.

