

TẬP ĐOÀN SAO MAI



Số: 22.2016/BB – HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

An Giang, ngày 12 tháng 12 năm 2016.

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Xuất khẩu Lương thực Thực phẩm An Giang)

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30' ngày 12 tháng 12 năm 2016, tại trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai, 326 Hùng Vương, P. Mỹ Long, Tp. Long Xuyên, An Giang, chúng tôi gồm:

1. Ông Lê Thanh Thuận – Chủ tịch hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp;
 2. Ông Nguyễn Văn Hưng – Phó Chủ tịch hội đồng quản trị;
 3. Bà Võ Thị Hồng Tâm – Thành viên;
 4. Ông Lê Văn Chung – Thành viên;
 5. Ông Lê Văn Thủy – Thành viên;
 6. Ông Lê Xuân Quế – Thành viên;
 7. Ông Trương Vĩnh Thành – Thành viên;
 8. Ông Lê Văn Lâm – Thành viên;
 9. Bà Lê Thị Nguyệt Thu – Thành viên;
 10. Ông Trần Minh Trí – Thư ký cuộc họp;
- Vắng mặt: 0

Ông Lê Thanh Thuận tuyên bố cuộc họp hội đồng quản trị được tiến hành do có đủ số thành viên hội đồng quản trị dự họp.

* Nội dung:

1/ Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Xuất khẩu Lương thực Thực phẩm An Giang:

- Số vốn góp: 70.000.000.000 đồng (Bảy mươi tỷ đồng);
- Thời điểm góp vốn: trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Xuất khẩu Lương thực Thực phẩm An Giang.

2/ Cử người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Xuất khẩu Lương thực Thực phẩm An Giang:

Họ và tên: LÊ THANH THUẤN; Giới tính: Nam; Sinh ngày: 10/03/1958; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Chứng minh nhân dân số: 350006170; Ngày cấp: 17/01/2008; Nơi cấp: Công an tỉnh An Giang;

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 3/2 Lê Triệu Kiệt, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang;

Chỗ ở hiện tại: Số 3/2 Lê Triệu Kiệt, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang;

Điện thoại: 0763.940 837; Fax: 0763.940 837; Email: thuansaomai@hotmail.com;

Thời hạn ủy quyền: kể từ ngày 12/12/2016.

*** Tỷ lệ biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 09 phiếu/ 09 phiếu, đạt tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;
- Không có ý kiến: 0 phiếu;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai thống nhất thông qua nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30' cùng ngày. Biên bản được lập và đọc lại trước Hội đồng quản trị.

Chữ ký của Chủ tọa và Thư ký cuộc họp.

THƯ KÝ



Trần Minh Trí

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Lê Thanh Thuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SAO MAI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 22.2016/QĐ-HĐQT

An Giang, ngày 12 tháng 12 năm 2016.

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Xuất khẩu Lương thực Thực phẩm An Giang)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị thông qua ngày 12/12/2016 về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Xuất khẩu Lương thực Thực phẩm An Giang.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Xuất khẩu Lương thực Thực phẩm An Giang:

- Số vốn góp: 70.000.000.000 đồng (Bảy mươi tỷ đồng);
- Thời điểm góp vốn: trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Xuất khẩu Lương thực Thực phẩm An Giang.

Điều 2: Thống nhất thông qua việc cử người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Xuất khẩu Lương thực Thực phẩm An Giang:

Họ và tên: LÊ THANH THUẤN; Giới tính: Nam; Sinh ngày: 10/03/1958; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam;

Chứng minh nhân dân số: 350006170;

Ngày cấp: 17/01/2008; Nơi cấp: Công an tỉnh An Giang;

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 3/2 Lê Triệu Kiệt, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang;

Chỗ ở hiện tại: Số 3/2 Lê Triệu Kiệt, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên,
Tỉnh An Giang;

Điện thoại: 0763.940 837; Fax: 0763.940 837;

Email: thuansaomai@hotmail.com.

Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày 12/12/2016.

Điều 3: Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Phòng Kế toán Tài chính chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban KS;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thanh Thuận