



An Giang, ngày 15 tháng 12 năm 2016.

Số: 10.2016/BB .HĐQT

“V/v: Góp vốn vào Công ty CP Đầu tư Tài chính & Truyền thông Quốc tế”

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30' ngày 15 tháng 12 năm 2016, tại trụ sở Tập đoàn Sao Mai, 326 Đường Hùng Vương, P. Mỹ Long, Tp. Long Xuyên, An Giang, chúng tôi gồm các thành viên sau:

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

Hội đồng Quản trị đã họp với sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty và cùng thống nhất những nội dung sau:

Nội dung: Thông qua việc góp vốn vào Công ty CP Đầu tư Tài chính & Truyền thông Quốc Tế (MIF), cụ thể như sau:

- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty CP Đầu tư Tài chính & Truyền thông Quốc Tế;
- Giá nhận chuyển nhượng: 10.000 đồng/cổ phần;
- Tổng số cổ phần nhận chuyển nhượng: 800.000 cổ phần;
- **Tổng giá trị nhận chuyển nhượng: 800.000 cp X 10.000 đồng/cp = 8.000.000.000 đồng (Tám tỷ đồng).**

* Tỷ lệ biểu quyết:

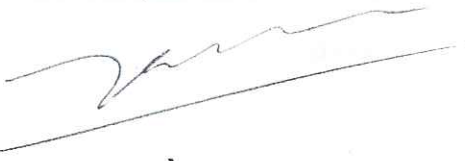
- Số phiếu tán thành: 09 phiếu/ 09 phiếu, đạt tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;
- Không có ý kiến: 0 phiếu;

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



Lê Thanh Thuận



SAO MAI GROUP

Số: 10.2016/NQ.HĐQT

An Giang, ngày 15 tháng 12 năm 2016.

NGHỊ QUYẾT

“V/v: Góp vốn vào Công ty CP Đầu tư Tài chính & Truyền thông Quốc tế”

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai ngày 15/12/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc góp vốn vào Công ty CP Đầu tư Tài chính & Truyền thông Quốc Tế (MIF), cụ thể như sau:

- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty CP Đầu tư Tài chính & Truyền thông Quốc Tế;
- Giá nhận chuyển nhượng: 10.000 đồng/cổ phần;
- Tổng số cổ phần nhận chuyển nhượng: 800.000 cổ phần;
- Tổng giá trị nhận chuyển nhượng: 800.000 cp X 10.000 đồng/cp = 8.000.000.000 đồng (Tám tỷ đồng).

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Phòng Kế toán Tài chính chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thanh Thuận