



An Giang, ngày 27 tháng 12 năm 2016.

Số: 22.2016/BB .HDQT

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
“V/v: Bỏ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty”

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30’ ngày 27 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

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

- Bỏ nhiệm Ông Lê Văn Thành; sinh ngày 02/11/1967; CMND số: 351400599 do Công an tỉnh An Giang cấp ngày: 07/07/2008 – giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai; kể từ ngày 01/01/2017.

**\* 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.



Cuộc họp kết thúc cùng ngày, các thành viên thống nhất ký tên.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRI KÝ TÊN**

Thư ký



*Trần Minh Trí*



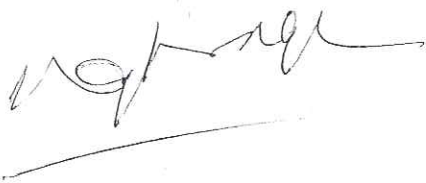
Chủ tịch HĐQT



*Lê Thanh Thuận*



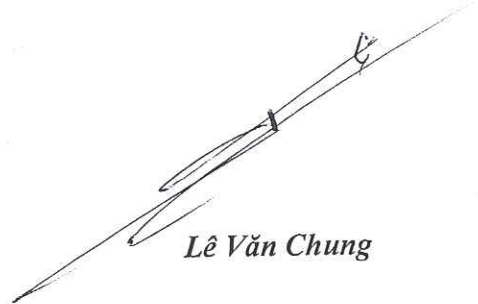
**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KÝ TÊN**



*Nguyễn Văn Hưng*



*Lê Văn Thủy*



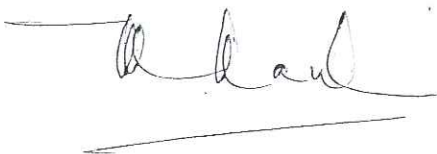
*Lê Văn Chung*



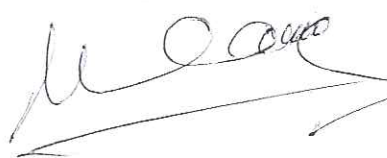
*Lê Xuân Quế*



*Võ Thị Hồng Tâm*



*Trương Vĩnh Thành*



*Lê Văn Lâm*



*Lê Thị Nguyệt Thu*

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN SAO MAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



SAO MAI GROUP

Số: 22.2016/NQ .HĐQT

An Giang, ngày 27 tháng 12 năm 2016.

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bỏ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty)

### 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 27/12/2016.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Bỏ nhiệm Ông Lê Văn Thành; sinh ngày 02/11/1967; CMND số: 351400599 do Công an tỉnh An Giang cấp ngày: 07/07/2008 – giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai; kể từ ngày 01/01/2017.

**Điều 2:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban có liên quan và Ông Lê Văn Thành chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Thanh Thuận