



SAO MAI GROUP

Số: 11.04/NQ.HĐQT

An Giang, ngày 11 tháng 04 năm 2017.

NGHỊ QUYẾT

“V/v: Góp vốn vào Công ty Cổ phần Nhựt Hồng”

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 11/04/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc đầu tư vào Công ty Cổ phần Nhựt Hồng bằng hình

thức nhận chuyển nhượng cổ phần của các tổ chức sau:

1.1. Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I:

- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Nhựt Hồng;
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần;
- Tổng số cổ phần nhận chuyển nhượng: 1.000.000 cổ phần;
- Tổng giá trị nhận chuyển nhượng: 1.000.000 cp X 10.000 đồng/cp = 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng).

1.2. Công ty CP Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy Sản:

- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Nhựt Hồng;
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần;
- Tổng số cổ phần nhận chuyển nhượng: 400.000 cổ phần;

- Tổng giá trị nhận chuyển nhượng: 400.000 cp X 10.000 đồng/cp = 4.000.000.000 đồng (Bốn tỷ đồng).

* Vậy tỉ lệ sở hữu của Công ty CP Tập đoàn Sao Mai tại Công ty CP Nhựt Hồng như sau:

- Công ty CP Tập đoàn Sao Mai sở hữu trước khi nhận chuyển nhượng: 1.778.490 cổ phần (chiếm 22,23 % vốn điều lệ Công ty CP Nhựt Hồng).

- Công ty CP Tập đoàn Sao Mai sở hữu sau khi nhận chuyển nhượng: 3.178.490 cổ phần (chiếm 39,73 % vốn điều lệ Công ty CP Nhựt Hồng).

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:

- Như Điều 2;
- Ban KS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thanh Thuận



An Giang, ngày 11 tháng 04 năm 2017.

Số: 44.04/BB.HĐQT

"V/v: Góp vốn vào Công ty Cổ phần
Nhật Hồng"

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 30' ngày 11 tháng 04 năm 2017, 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 Thùy – Thành viên;
6. Ông Lê Xuân Qué – 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:

1. Thông qua việc đầu tư vào Công ty Cổ phần Nhật Hồng bằng hình thức nhận chuyển nhượng cổ phần của các tổ chức sau:

1.1. Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I:



- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Nhựt Hồng;
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần;
- Tổng số cổ phần nhận chuyển nhượng: 1.000.000 cổ phần;
- Tổng giá trị nhận chuyển nhượng: 1.000.000 cp X 10.000 đồng/cp = 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng).

1.2. Công ty CP Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy Sản:

- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Nhựt Hồng;
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần;
- Tổng số cổ phần nhận chuyển nhượng: 400.000 cổ phần;
- Tổng giá trị nhận chuyển nhượng: 400.000 cp X 10.000 đồng/cp = 4.000.000.000 đồng (Bốn tỷ đồng).

*** Tỷ lệ sở hữu của Công ty CP Tập đoàn Sao Mai tại Công ty CP Nhựt Hồng như sau:**

- Công ty CP Tập đoàn Sao Mai sở hữu trước khi nhận chuyển nhượng: 1.778.490 cổ phần (chiếm 22,23 % vốn điều lệ Công ty CP Nhựt Hồng).
- Công ty CP Tập đoàn Sao Mai sở hữu sau khi nhận chuyển nhượng: 3.178.490 cổ phần (chiếm 39,73 % vốn điều lệ Công ty CP Nhựt Hồng).

2. Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng giám đốc, Phòng Kế toán Tài chính chuẩn bị nguồn vốn để nộp tiền mua cổ phần Công ty Cổ phần Nhựt Hồng theo nội dung 1 và 2 nêu trên.

*** 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 cùng ngày, các thành viên thống nhất ký tên.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KÝ TÊN

Thư ký



Trần Minh Trí



Chủ tịch HĐQT

Lê Thanh Thuận

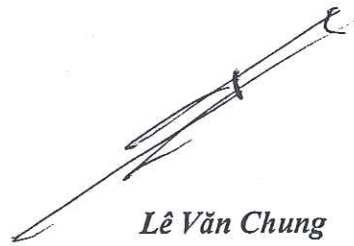
CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KÝ TÊN



Nguyễn Văn Hưng



Lê Văn Thủy



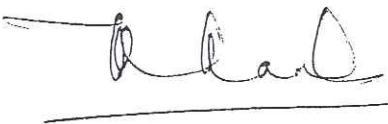
Lê Văn Chung



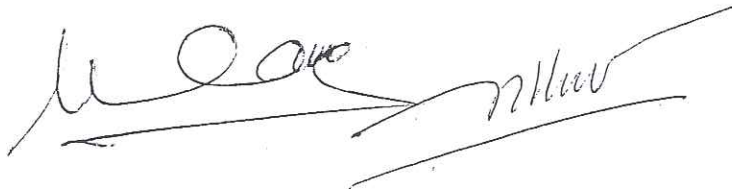
Lê Xuân Quế



Võ Thị Hồng Tâm



Trương Vĩnh Thành



Lê Văn Lâm



Lê Thị Nguyệt Thu