

Số: 40/2017/QĐ-HĐQT/ASA  
V/v bổ sung nội dung hợp ĐHCĐ  
bất thường 2017 (lần 2)

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH SANA WMT**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT (ASA) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/04/2011;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua bổ sung tiếp vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 ngày 26/09/2017 nội dung sau:

- Tờ trình về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty.

**Điều 2:** Giao cho ông Nguyễn Đan Thanh – Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện các công việc, sửa đổi, bổ sung tờ trình có liên quan đến nội dung nêu tại Điều 1 để báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT theo quy định.

**Điều 3:** Thông qua Nghị quyết:

- Nghị quyết được lập trên cơ sở Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20 tháng 09 năm 2017 của Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN ĐAN THANH**

Số: 41/2017/ASA

V/v Nghị quyết HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2017

**Kính gửi:** - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH SANA WMT**

Mã chứng khoán: **ASA**

Địa chỉ trụ sở chính: Xóm Tiều, xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Điện thoại: Fax:

Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Đan Thanh**

Địa chỉ: Xóm Tiều, xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

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

Loại thông tin công bố:  24 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố (\*):

Thực hiện việc công bố thông tin theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về việc công bố thông tin Nghị quyết HĐQT ngày 20/09/2017 về việc bổ sung tờ trình thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty vào nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 như sau:

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/09/2017 tại đường dẫn:

<http://www.sana.vn/nha-dau-tu-bao-chi.html>

Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT cam kết những thông tin được cung cấp trên đây là trung thực và chính xác.

***Trân trọng cảm ơn!***

**Nơi nhận:**

- Như trên.

- Lưu VP.

**CÔNG TY CP LIÊN DOANH SANA WMT**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN ĐAN THANH**