

NGHỊ QUYẾT

V/v: Đề cử ứng viên HĐQT, Ban kiểm soát để bầu tại ĐHĐCĐ bất thường 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH SANA WMT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT sẽ kết thúc nhiệm kỳ hoạt động của mình sau khi bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017. Hội đồng quản trị công ty đã thông báo đến quý vị cổ đông về tiêu chuẩn, điều kiện và thủ tục, thời gian đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ mới 2017-2022.

Tuy nhiên, hết thời hạn quy định, Công ty không nhận được văn bản đề cử, ứng cử nào từ các Cổ đông và Nhóm cổ đông. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp để thảo luận và thông qua danh sách các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 để bầu tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 để bầu tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 như sau:

1. Ông Vương Tất Đạt

Năm sinh: 1970

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện

2. Ông Nguyễn Ngọc Vũ

Năm sinh: 1969

Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành kinh tế quốc tế

3. Ông Phạm Xuân Ái

Sinh năm: 1957

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh

4. Ông Lê Hữu Thường

Sinh năm: 1982

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

5. Bà Nguyễn Thị Phương Mai

Sinh năm: 1957

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Điều 2: Thông qua danh sách ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 để bầu tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Chi

Sinh năm: 1992

Trình độ: Cử nhân

2. Ông Đặng Hoàng Nam

Sinh năm: 1994

Trình độ: Cử nhân

3. Ông Phạm Tuấn Anh

Sinh năm: 1994

Trình độ: Cử nhân

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐAN THANH

#

Số: 47/2017/ASA

V/v Nghị quyết HĐQT về đề cử ứng viên để bầu vào
HĐQT, BKS tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

Hà Nội, ngày 25 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 25/09/2017 về việc đề cử ứng viên HĐQT, BKS để bầu tại 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 25/09/2017 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