

Số: /2212 /TM - SANA

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2017

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2017**

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT (mã chứng khoán: ASA) trân trọng mời quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017, chi tiết như sau:

1. Thời gian: 09 giờ 00 phút, thứ 7 ngày 06 tháng 01 năm 2018.
2. Địa điểm: Tầng 7, Tòa Trường Thịnh, Khu Tổ Hợp Tràng An Complex, Số 1 Phùng Chí Kiên, P.Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy, Hà Nội.
3. Nội dung Đại hội:
 - Thông qua thay đổi trong thành viên HĐQT.
 - Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu.
 - Thông qua thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu chứng khoán ASA theo danh sách chốt quyền ngày 18/12/2017. Trường hợp quý cổ đông không thể tham dự Đại hội, có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác hoặc ủy quyền cho HĐQT công ty.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội

Để việc tổ chức đại hội được thành công tốt đẹp, quý cổ đông xin vui lòng xác nhận tham dự Đại hội, ủy quyền tham dự Đại hội (Theo mẫu được đăng tải trên website của Công ty) trước 16 giờ 00 phút ngày 04 tháng 01 năm 2018 hoặc chuyển trực tiếp cho Công ty, gửi qua đường bưu điện, điện thoại, fax hoặc email theo địa chỉ sau:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Địa chỉ: Tầng 7, Tòa Trường Thịnh, Tràng An Complex, Số 1 Phùng Chí Kiên, P.Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy, TP.HN

Điện thoại: 097 691 2727

Email: asasanawmt@gmail.com

Toàn bộ tài liệu, chương trình Đại hội, thư xác nhận tham dự Đại hội, giấy ủy quyền, phiếu đóng góp ý kiến được đăng tải cập nhập trên website: <http://www.sana.vn>.

Đề nghị quý cổ đông đến tham dự vui lòng mang theo CMND, giấy ủy quyền và bản sao CMND của người ủy quyền (nếu có) để làm thủ tục dự họp.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Hùng



GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2017

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017.

Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT

Họ và tên cổ đông:

Người đại diện (Nếu cổ đông tổ chức):

Số CMTND/Hộ chiếu/GĐKKD:

Ngày cấp:

Chức vụ:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Tôi xác nhận rằng:

1. ☐ Đồng ý trực tiếp tham dự Đại hội
2. ☐ Đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà dưới đây:
 - Họ và tên người được ủy quyền:
 - Địa chỉ:
 - Số CMTND/Hộ chiếu/GĐKKD:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

3. Hoặc ủy quyền cho:

☐ Ông Nguyễn Đình Hùng – Chủ tịch HĐQT

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017 của Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT vào ngày 06/01/2018 và có toàn bộ quyền hạn đại diện cho số cổ phần tôi sở hữu để biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung Đại hội. Tôi xin cam đoan chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền nói trên.

Người được ủy quyền có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty, không được ủy quyền lại cho người thứ ba và có trách nhiệm thông báo lại các nội dung của Đại hội cho Cổ đông ủy quyền biết.

Giấy xác nhận này có hiệu lực từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi kết thúc Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày tháng năm

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EDX

Thời gian: 09h, Thứ 7 ngày 06 tháng 01 năm 2018

Địa điểm: Tầng 7, Tòa Trường Thịnh, Tràng An Complex, Số 1 Phùng Chí Kiên, P.Nghĩa
Đô, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

STT	Thời gian	Nội dung
1	8h30 – 9h00	Đón khách và kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông - Đón tiếp các Đại biểu và khách mời - Đón tiếp, kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp - Phát tài liệu cho cổ đông
2	9h00 – 9h30	I.Khai mạc Đại hội - Chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu - Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký điều hành phiên họp ĐHĐCĐ - Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông
3	9h30 – 10h30	II. Các nội dung Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua 1. Thông qua thay đổi trong thành viên HĐQT 2. Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu. 3. Thông qua thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty. 4. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
4	10h30- 10h45	Nghỉ giải lao
5	10h45 – 11h30	Thảo luận các vấn đề tại Đại hội Phát biểu của Lãnh đạo/Đại biểu
6	11h30-11h45	IV Thủ tục kết thúc Đại hội đồng cổ đông. - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Bế mạc đại hội

Số: 43/2017/ ASA /ĐHĐCĐ - TTr

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2017

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phương án tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 470 tỷ đồng

thông qua phát hành cổ phiếu

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Công ty Cổ phần Liên doanh Sana WMT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Liên doanh Sana WMT

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) biểu quyết thông qua các nội dung sau:

I. Bãi bỏ tờ trình số 38/2017/ ASA /ĐHĐCĐ – TTr

Hội đồng quản trị nhất trí thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 470 tỷ đồng, theo đó thông qua việc bãi bỏ tờ trình số 38/2017/ ASA /ĐHĐCĐ – TTr.

II. Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 470 tỷ đồng.

1. Dự kiến tăng vốn điều lệ

- Vốn điều lệ hiện tại: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)

- Số vốn điều lệ tăng thêm bằng việc phát hành cho cổ đông hiện hữu: 370.000.000.000 đồng (Ba trăm bảy mươi tỷ đồng)

- Tổng số vốn điều lệ tăng thêm bằng việc phát hành: 370.000.000.000 đồng (Ba trăm bảy mươi tỷ đồng)

- Mức vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 470.000.000.000 đồng (Bốn trăm bảy mươi tỷ đồng)

- Thời gian dự kiến phát hành: Năm 2017, năm 2018 (Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phương án tăng vốn).

2. Phương án tăng vốn chi tiết phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Liên doanh Sana WMT
- Mã cổ phiếu:	ASA
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành:	10.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ:	0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành:	37.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành:	370.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành:	47.000.000 Cổ phiếu
- Giá phát hành:	10.000 đồng/cổ phiếu. Giá phát hành này có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức giá chào bán vào từng thời điểm cụ thể nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và tuân thủ quy định của pháp luật.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành (theo mệnh giá):	370.000.000.000 đồng (Ba trăm bảy mươi tỷ đồng)
- Tỷ lệ:	1:3,7 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 01 cổ phần cũ được quyền mua thêm 3,7 cổ phần mới)
- Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.
- Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:	Cổ đông sở hữu quyền mua chỉ được chuyển nhượng quyền mua 01 lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
- Điều kiện chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.

- Thời gian dự kiến phát hành:	Năm 2017, năm 2018 (Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCK Nhà nước cho phép phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu).
- Thời gian thực hiện:	Năm 2017, năm 2018. Trường hợp trong thời gian này, Công ty không thực hiện được việc phát hành do tình hình thị trường vốn khó khăn, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện trong các quý tiếp theo để thực hiện.
- Số vốn tối thiểu huy động được	Tối thiểu 30% tổng giá trị phát hành, tương đương với 111.000.000.000 đồng (Một trăm mười một tỷ đồng)
- Phương án phân phối cổ phần không đăng ký thực hiện quyền mua:	Trong trường hợp những cổ đông không đăng ký quyền mua cổ phần theo tỷ lệ trên thì HĐQT ủy quyền cho HĐQT chào bán số lượng cổ phần đó cho nhà đầu tư khác với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.
- Thời hạn phân phối:	Việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được tiến hành trong vòng 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Phương thức thanh toán:	- Đối với cổ đông đã lưu ký: - Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký. - Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện hết hiệu lực. - Đối với cổ đông chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua tại Trụ sở Công ty và nộp tiền mua cổ phiếu trực tiếp tại Công ty hoặc nộp tiền vào tài khoản phong tỏa.
- Căn cứ giá phát hành:	Căn cứ báo cáo tài chính của Công ty đến thời điểm 30/06/2017, Hội đồng quản trị xác định giá trị sổ sách của Công ty trước và sau khi phát hành như sau:

Khoản mục	Đơn vị	Ngày 30/06/2017	Tạm tính sau phát hành
Vốn chủ sở hữu	Đồng	100.000.000.000	470.000.000.000
Số lượng CP lưu hành	CP	100.000.000.000	47.000.000.000
Giá trị sổ sách mỗi CP	Đồng	10.415	10.075

Trên cơ sở tính toán giá trị sổ sách, HĐQT đề nghị mức giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu không được phân phối hết:



- Đối với số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu, số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị.
- Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu không chào bán hết (nếu có) do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt phát hành sẽ được HĐQT thực hiện phân phối cho các đối tượng khác phù hợp theo nguyên tắc giá phát hành không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.
- Trường hợp số cổ phiếu đã phân phối không đạt tỷ lệ tối thiểu 30% tổng giá trị phát hành ra công chúng, ủy quyền cho HĐQT phân phối số cổ phiếu còn lại cho các đối tượng khác phù hợp theo nguyên tắc giá phát hành không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.
- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của Pháp luật nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền đầu tư (đồng)
1	Mua phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Tập đoàn EDX	150.000.000.000
2	Mua phần vốn góp tại Công ty TNHH Thương mại Đầu tư và Phát triển Công nghệ Thăng Long Thanh Hóa	200.000.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động	20.000.000.000
	Tổng	370.000.000.000

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế điều chỉnh mục đích sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với điều kiện thực tế, lựa chọn các đối tác để thực hiện theo phương án sử dụng vốn trên.

- Lưu ký và niêm yết bổ sung: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật.

III. ỦY QUYỀN

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành nêu trên, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn thời điểm phát hành sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để hoàn tất việc phát hành.
- Xử lý số cổ phần không chào bán hết. (Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định điều kiện, phương thức và giá chào bán cho đối tượng khác với điều kiện không được ưu đãi hơn so với cổ đông hiện hữu).
- Điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế nếu xét thấy cần thiết và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.



- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần.
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Liên doanh Sana WMT theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) , niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để việc huy động vốn của Công ty đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Kính trình đại hội xem xét, quyết định!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

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



CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Hùng



Số: 42./2017/ ASA /ĐHĐCĐ - TT

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2017..

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thay đổi thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Số 68 được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT.
- Căn cứ đơn từ nhiệm ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Ông Phạm Xuân Ái, thành viên Hội đồng quản trị giữ chức danh chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT.

Hội đồng quản trị công ty đã có Quyết định số 27.11/2017/NQ-HĐQT/ASA ngày 27 tháng 12 năm 2017 nhất trí bầu ông Nguyễn Đình Hùng làm thành viên HĐQT chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT thay thế Ông Phạm Xuân Ái.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc thay thế Chủ tịch HĐQT như đã trình bày ở trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



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

NGUYỄN ĐÌNH HÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH
SANA WMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

o0o

Số: 41/2017/ ASA/ĐHĐCĐ - TTtr

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017.

I. Lý do thay đổi.

Hiện nay, trụ sở công ty đang đặt tại Xóm Tiều - Xã Đại Yên - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội. Do vị trí hiện tại không còn phù hợp với điều kiện kinh doanh của công ty. Vì vậy để thuận lợi cho việc phát triển thương hiệu của Công ty cần thay đổi địa điểm trụ sở Công ty sang một địa điểm mới.

II. Dự kiến địa điểm mới đặt trụ sở chính.

Tòa nhà này nằm trên tuyến đường trung tâm – tài chính – thương mại – dịch vụ, tập trung nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước đang hoạt động.

Địa chỉ: Số 1 Phùng Chí Kiên, P.Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

III. Kiến nghị đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi trụ sở chính, như sau:

1. Thông qua về việc thay đổi trụ sở chính công ty từ Xóm Tiều – Xã Đại Yên – H.Chương Mỹ - Hà Nội đến tòa nhà Trường Thịnh – Khu Tổ hợp Tràng An Complex, Số 1 Phùng Chí Kiên, P.Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội.
2. Thông qua việc sửa đổi nội dung đăng ký kinh doanh, điều lệ công ty.
3. Ủy quyền cho HĐQT/Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện việc thay đổi trụ sở chính và thực hiện việc sửa đổi Đăng ký kinh doanh, Điều lệ Công ty.

Kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN
DOANH SANA WMT

-----***-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

Số: 40/2017/ASA/ĐHĐCĐ - TTr

Hà Nội ngày 22 tháng 12 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề khác.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2018 phù hợp với quy định của pháp luật). Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ.

Kính trình ĐHĐCĐ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



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

NGUYỄN ĐÌNH HÙNG