



Số: 09.2015/NQ – HĐQT

An Giang, ngày 30 tháng 09 năm 2015.

NGHỊ QUYẾT

V/v: Đầu tư vào Công ty CP Phú Hùng Phú Quốc

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 30/09/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất đầu tư vào Công ty Cổ phần Phú Hùng Phú Quốc với số tiền **60.390.000.000đ** (Sáu mươi tỷ, ba trăm chín mươi triệu đồng) để mua 6.039.000 cổ phần Công ty Cổ phần Phú Hùng Phú Quốc của các cá nhân, cụ thể như sau:

- Nhận chuyển nhượng từ Ông Lê Văn Lâm số lượng 1.817.800 cổ phần trị giá 18.178.000.000 đồng;
- Nhận chuyển nhượng từ Ông Lê Văn Thành số lượng 1.817.800 cổ phần trị giá 18.178.000.000 đồng;
- Nhận chuyển nhượng từ Ông Trần Minh Trí số lượng 1.817.800 cổ phần trị giá 18.178.000.000 đồng;
- Nhận chuyển nhượng từ Ông Nguyễn Văn Sơn số lượng 585.600 cổ phần trị giá 5.856.000.000 đồng.

* Thời hạn đầu tư: ngày 30/09/2015.

Điều 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 phiếu Công ty Cổ phần Phú Hùng Phú Quốc theo nội dung được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



* Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

Lê Thanh Thuận



SAO MAI GROUP

Số: 07/BB .HĐQT

"V/v: Thông qua việc đầu tư vào
Công ty CP Phú Hùng Phú Quốc"

An Giang, ngày 30 tháng 09 năm 2015.

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30' ngày 30 tháng 09 năm 2015, tại trụ sở Tập đoàn Sao Mai: 326 Đường Hùng Vương, P. Mỹ Long, Tp. Long Xuyên, An Giang, chúng tôi gồm:

1. Ông Lê Thanh Thuần – 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: Ông Lê Thanh Thuần tuyên bố cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành để thảo luận thông qua những nội dung sau:

* Thông qua việc đầu tư vào Công ty Cổ phần Phú Hùng Phú Quốc với số tiền **60.390.000.000đ** (Sáu mươi tỷ, ba trăm chín mươi triệu đồng) để mua 6.039.000 cổ phần Công ty Cổ phần Phú Hùng Phú Quốc của các cá nhân, cụ thể như sau:

- Nhận chuyển nhượng từ Ông Lê Văn Lâm số lượng 1.817.800 cổ phần trị giá 18.178.000.000 đồng;
- Nhận chuyển nhượng từ Ông Lê Văn Thành số lượng 1.817.800 cổ phần trị giá 18.178.000.000 đồng;
- Nhận chuyển nhượng từ Ông Trần Minh Trí số lượng 1.817.800 cổ phần trị giá 18.178.000.000 đồng;
- Nhận chuyển nhượng từ Ông Nguyễn Văn Sơn số lượng 585.600 cổ phần trị giá 5.856.000.000 đồng.

* Thời hạn đầu tư: ngày 30/09/2015.

*** Tỷ lệ biểu quyết:**

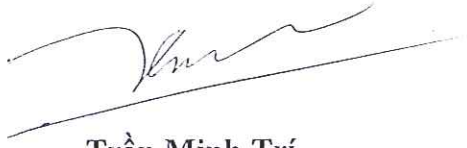
- Đồng ý: 9/9 phiếu (100%).
- Không đồng ý: 0 phiếu (0%).
- Không có ý kiến: 0 phiếu (0%).



Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30' cùng ngày. Biên bản được lập và đọc lại trước Hội đồng quản trị.

Chữ ký của tất cả các thành viên dự họp và thư ký.

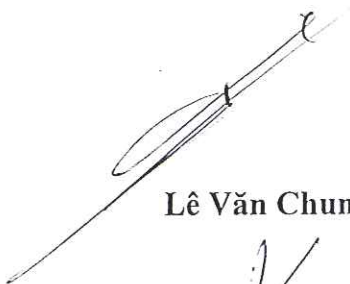
THƯ KÝ



Trần Minh Trí



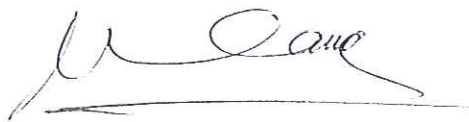
Nguyễn Văn Hưng



Lê Văn Chung



Lê Xuân Quế

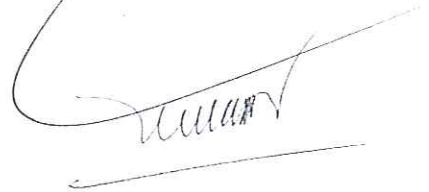


Lê Văn Lâm

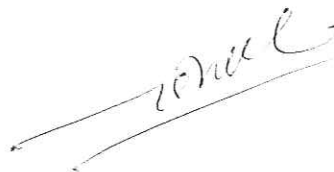
CHỦ TỌA CUỘC HỌP



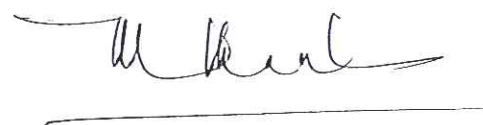
Lê Thanh Thuận



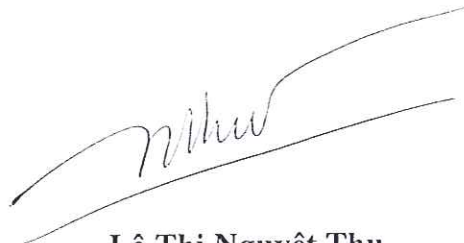
Võ Thị Hồng Tâm



Lê Văn Thủy



Trương Vĩnh Thành



Lê Thị Nguyệt Thu

