|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**  **LIÊN DOANH SANA WMT**  **---------** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------** |
| Số: 03 /2016/BB – ASA | *Hà nội, ngày 25 tháng 02 năm 2016* |

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH SANA WMT**

*(V/v: Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền )*

1. Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH SANA WMT**

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

Mã số doanh nghiệp: 0500471991 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/11/2007

2. Hồi 09h00, ngày 25 tháng 02 năm 2016

Địa điểm họp (Tại trụ sở chính của Công ty): Xóm Tiếu, xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, Tp. Hà Nội

3. Thành phần: Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty gồm:

- Ông Nguyễn Đan Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Ông Trần Văn Báu - Thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Dương Viết Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Lê Duy Thiện - Thành viên Hội đồng quản trị

- Bà Lê Thị Kim Huê - Thành viên Hội đồng quản trị

4. Thư ký:

- Bà Vũ Thị Khánh Nga - Chức vụ: Thư ký

5. Chương trình và nội dung cuộc họp: Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền

**TIẾN TRÌNH CUỘC HỌP**

1. **NỘI DUNG THẢO LUẬN:**

Căn cứ theo ĐHCĐ năm 2015 tại điều 5 thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 dự kiến chia cổ tức : 2.925 tr

- Tỷ lệ thực hiện: 1.050 triệu ( 35.8%): 1cổ phiếu bằng 105 đồng

- Ngày thanh toán: 27/10/2016

1. **KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:**

* Số phiếu tán thành: 5
* Số phiếu không tán thành: 0
* Số phiếu trống: 0

Các thành viên Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua 100% nội dung cuộc họp và giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các nội dung đã được nêu ở mục (A) của biên bản này.

Cuộc họp kết thúc hồi 10h00 cùng ngày.

Chủ tọa và thư ký cuộc họp liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

|  |  |
| --- | --- |
| **ĐOÀN THƯ KÝ** | **TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH**  **CHỦ TỌA** |
|  |  |
|  | **NGUYỄN ĐAN THANH** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH SANA WMT ----------------------  Số: 04 /2016/QĐ – ASA | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**  -------------------  *Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2016* |

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH SANA WMT**

*(V/v: Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền )*

* *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;*
* *Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Liên Doanh Sana WMT;*
* *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2016/BB-ASA ngày 25 /02 /2016;*

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:**  **Căn cứ theo ĐHCĐ năm 2015 tại điều 5 thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 dự kiến chia cổ tức: 2.925 tr**

- Tỷ lệ thực hiện: 1.050 triệu ( 35.8%): 1cổ phiếu bằng 105 đồng

- Ngày thanh toán: 27/10/2016

**Điều 2:** Giao cho Ông Nguyễn Đan Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đôn đốc, kiểm tra thực hiện .

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

|  |  |
| --- | --- |
| *Nơi nhận:*  - UBCK, HNX;  - TV HĐQT;  - Lưu HCTH. | **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH**  **NGUYỄN ĐAN THANH** |