

Số : 595/CV_VNS.17

TP.HCM, ngày 25 tháng 08 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM

Công ty: Công ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam

Mã Chứng khoán: VNS

Địa chỉ trụ sở chính: 648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.HCM

Điện thoại: (84.8) 38.277.178 Fax: (84.8) 39.526.410

Người thực hiện thông tin công bố: Ông Trần Anh Minh_ Phó Tổng Giám Đốc

Điện thoại: (84.8) 38.277.178 Fax: (84.8) 39.526.410

Loại thông tin công bố: 24 giờ

Nội dung thông tin công bố:

Quyết định Hội đồng quản trị về việc thông qua hợp đồng giao dịch của Công ty với người nội bộ, người có liên quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25 tháng 08 năm 2017 tại đường dẫn <http://www.vinasuncorp.com> (Mục quan hệ cổ đông – Thông báo cổ đông – Năm 2017.)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



TRẦN ANH MINH

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006.
- Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam.
- Nghị quyết ĐHCĐ Công ty CP Ánh Dương Việt Nam ngày 28/04/2017.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/BBH-HĐQT.17 ngày 24/08/2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nhằm thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển thị trường, khai thác các hiệu quả nghiên cứu và hoạt động đã triển khai, đồng thời tránh xung đột lợi ích tại các thị trường có liên quan; Quyết định thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng chuyển nhượng tài sản và quyền khai thác kinh doanh của Taxi Vinasa tại Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ và An Giang giữa Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam với Công ty TNHH MTV Hai Lúa.

1. Công ty đã thực hiện đầy đủ quy định việc báo cáo thông qua hợp đồng giao dịch với người nội bộ, người có liên quan gửi tới các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát từ ngày 16/08/2017 theo quy định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ “Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng” ban hành ngày 06/06/2017 và có hiệu lực từ ngày 01/08/2017; và quy định theo Điểm a Khoản 4 Điều 35 Điều lệ Công ty.
2. Hợp đồng giao dịch chuyển nhượng tài sản và quyền khai thác kinh doanh của Taxi Vinasa tại Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ và An Giang thuộc Công ty TNHH MTV Hai Lúa có giá trị gần 1% thấp hơn 20% tổng tài sản được ghi nhận tại Báo cáo tài chính. Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam đồng ý sẽ thanh toán cho Công ty TNHH MTV Hai Lúa 26.967.000.000 đồng (hai mươi sáu tỷ chín trăm sáu mươi bảy triệu đồng) để nhận chuyển nhượng tài sản là 79 xe ô tô và bao gồm: quyền khai thác kinh doanh xe Taxi hiện hữu tại các địa bàn Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ và An Giang, quyền sở hữu và sử dụng số điện thoại có số đuôi ...3827272(7), quyền sử dụng tần số - thiết bị vô tuyến điện và các thiết bị đã xây dựng liên quan, cột an ten và tài sản, các thiết bị khác đang khai thác kinh doanh taxi của Công ty TNHH MTV Hai Lúa.
3. Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng giám đốc đại diện Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam ký kết và triển khai thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng tài sản và quyền khai thác kinh doanh nói trên.

Điều 2: Số thành viên HĐQT tham gia bỏ phiếu biểu quyết là 05 người, số thành viên HĐQT là người nội bộ, người có liên quan không tham gia bỏ phiếu biểu quyết là 02 người. Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 05/05 phiếu. Hội đồng quản trị Công ty biểu quyết thông qua nội dung quyết định này với tỷ lệ 100%.



Điều 3: Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc Công Ty, Trưởng Phòng Tài chính
- Kế toán và Trưởng các Phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Ban Kiểm soát (giám sát)
- Lưu.
-

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẶNG PHƯỚC THÀNH



5520-C.T.C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ÁNH DƯƠNG
VIỆT NAM
QUẬN 5 - TP. HỒ CHÍ MINH