

Số: 27/2017/ASA/BB/HĐQT

Hà nội, ngày 12 tháng 09 năm 2017



**BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH SANA WMT**

(V/v: Thay đổi mục đích sử dụng vốn)

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

Địa chỉ trụ sở chính: Xóm Tiều, 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 12 tháng 09 năm 2017

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

3. Thành phần: Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty gồm: 5 Thành viên ( tỷ lệ 100%)

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

Theo các quy định hiện hành, với thành phần như trên, cuộc họp HĐQT đủ điều kiện tiến hành.

**5. Nội dung cuộc họp**

**Nội dung 1:** Đề thực hiện tái cơ cấu các khoản mục đầu tư, Công ty CP Liên doanh SANA WMT thực hiện rút khoản hợp tác kinh doanh giữa Công ty Cổ phần liên doanh SANA WMT với Công ty CP kỹ nghệ Việt Nga để đầu tư vào Công ty Cổ phần ICT Thanh Bình, cụ thể:

Giá trị khoản vốn cần rút: 10.000.000.000 VNĐ (Mười tỷ đồng)

Mục đích rút vốn: Rút vốn để đầu tư vào Công ty CP ICT Thanh Bình

Thời gian thực hiện: Quý III, Quý IV năm 2017

**Nội dung 2:** Thông qua việc rút còn hợp tác giữa Công ty CP liên doanh SANA WMT với Công ty TNHH SX NTK Tấn Phong, cụ thể:

Giá trị khoản vốn cần rút: 20.000.000.000 VNĐ (Hai mươi tỷ đồng)

Mục đích rút vốn: Rút vốn để đầu tư vào Công ty CP ICT Thanh Bình

Thời gian thực hiện: Quý III, Quý IV năm 2017



**Nội dung 3:** Thông qua việc mua cổ phần của Công ty Cổ phần ICT Thanh Bình, cụ thể:

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần ICT Thanh Bình
- Số lượng cổ phần dự kiến mua: 3.000.000 CP (*Ba triệu cổ phần*)
- Tổng giá trị theo mệnh giá: 30.000.000.000 đồng (*Ba mươi tỷ đồng*)
- Giá mua dự kiến: Tối đa 10.000 đồng/CP (*Mười nghìn đồng trên một cổ phần*)
- Tổng giá trị mua dự kiến: 30.000.000.000 đồng (*Ba mươi tỷ đồng*)

### III. Biểu quyết

- Các thành viên HĐQT biểu quyết về các vấn đề trên. Kết quả biểu quyết như sau:

**Nội dung 1:** Tổng số biểu quyết: 05, Trong đó:

+ Tán thành: 05

+ Không tán thành: 0

**Nội dung 2:** Tổng số biểu quyết: 05, Trong đó:

+ Tán thành: 05

+ Không tán thành: 0

**Nội dung 3:** Tổng số biểu quyết: 05, Trong đó:

+ Tán thành: 05

+ Không tán thành: 0

### IV. Kết thúc cuộc họp

Các thành viên dự họp đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp.

Biên bản họp được lập vào lúc 11 giờ cùng ngày và có hiệu lực kể từ ngày ký.



**THƯ KÝ**

**VŨ THỊ KHÁNH NGA**

**CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**NGUYỄN ĐAN THANH**

### CÁC THÀNH VIÊN HĐQT KHÁC DỰ HỌP

**TVHĐQT**

**TRẦN VĂN BÁU**

**TVHĐQT**

**DƯƠNG VIỆT DŨNG**

**TVHĐQT**

**LÊ THỊ KIM HUÊ**

**TVHĐQT**

**LÊ DUY THIÊN**



Số: 28/2017/QĐ-HĐQT/ASA  
V/v thay đổi mục đích sử dụng vốn

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH SANA WMT**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT (ASA) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/04/2011;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 05/2017/QĐ-HĐQT/ASA ngày 27/03/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Để thực hiện tái cơ cấu các khoản mục đầu tư, Công ty CP Liên doanh SANA WMT thực hiện rút khoản hợp tác kinh doanh giữa Công ty Cổ phần liên doanh SANA WMT với Công ty CP kỹ nghệ Việt Nga để đầu tư vào Công ty Cổ phần ICT Thanh Bình, cụ thể:

Giá trị khoản vốn cần rút: 10.000.000.000 VNĐ (Mười tỷ đồng)

Mục đích rút vốn: Rút vốn để đầu tư vào Công ty CP ICT Thanh Bình

Thời gian thực hiện: Quý III, Quý IV năm 2017

**Điều 2:** Thông qua việc rút vốn hợp tác giữa Công ty CP liên doanh SANA WMT với Công ty Tấn Phong, cụ thể:

Giá trị khoản vốn cần rút: 20.000.000.000 VNĐ (Hai mươi tỷ đồng)

Mục đích rút vốn: Rút vốn để đầu tư vào Công ty CP ICT Thanh Bình

Thời gian thực hiện: Quý III, Quý IV năm 2017

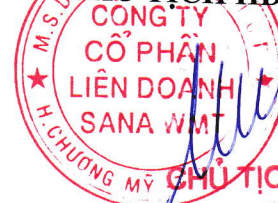
**Điều 3:** Thông qua việc mua cổ phần của Công ty Cổ phần ICT Thanh Bình, cụ thể:

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần ICT Thanh Bình
- Số lượng cổ phần dự kiến mua: 3.000.000 CP (Bốn triệu cổ phần)
- Tổng giá trị theo mệnh giá: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng)
- Giá mua dự kiến: Tối đa 10.000 đồng/CP (Mười nghìn đồng trên một cổ phần)
- Tổng giá trị mua dự kiến: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng)

**Điều 4:** Thông qua Nghị quyết:

- Nghị quyết được lập trên cơ sở Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12 tháng 09 năm 2017 của Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT  
Nguyễn Đan Thanh