



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẮT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH SANA WMT**

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 <ul style="list-style-type: none">- 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 <ul style="list-style-type: none">- 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 <ol style="list-style-type: none">1. Tờ trình thông qua thay đổi tên công ty2. Tờ trình thông qua thay đổi địa điểm trụ sở chính3. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS4. Tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.5. Tờ trình thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu6. Thông qua toàn văn điều lệ Công ty7. 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. <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội- Bế mạc đại hội

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN
DOANH SANA WMT

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

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

-----000-----

Số: *45*/2017/ASA/ĐHĐCĐ - TTr

Hà Nội ngày 22 tháng 12 năm 2017

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua việc thay đổi tên công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 ;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT ;

1. Thay đổi tên công ty

Tên công ty cũ: CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH SANA WMT

Tên Công ty mới: CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG ASA

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chỉnh sửa điều lệ, công bố thông tin và các công việc liên quan khác theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội xem xét.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN
DOANH SANA WMT

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

-----o0o-----

Số: 46./2017/ASA/ĐHĐCĐ - TTr

Hà Nội ngày 22 tháng 12 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT.

I. Bầu Bổ sung Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 -2022

1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022

- Số lượng thành viên Bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022 là 02 thành viên

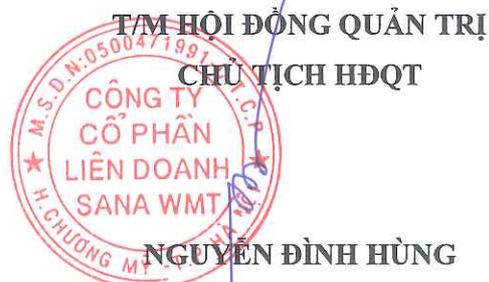
2. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2020

- Số lượng thành viên Bổ sung Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018 – 2022 là 01 thành viên.

Kính trình Đại hội xem xét.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN
DOANH SANA WMT

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

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

-----o0o-----

Số: 47/2017/ASA/ĐHĐCĐ - TTr

Hà Nội ngày 22 tháng 12 năm 2017

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Danh sách miễn nhiệm và bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ
2018-2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. Ứng viên miễn nhiệm Hội đồng quản trị

1. Ông Phạm Xuân Ái

Sinh năm: 1972

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh

Chức danh: Chủ tịch HĐQT

2. Ông Nguyễn Ngọc Vũ

Sinh năm: 1969

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế quốc tế

Chức danh: Thành viên HĐQT

II. Danh sách ứng viên bổ nhiệm Hội đồng quản trị

1. Ông Nguyễn Đình Hùng

Ngày sinh: 03/01/1981

CMTND: 001081001952 Ngày cấp: 29/05/2014 Nơi cấp: Cục CS

HKTT: Thôn 4, Xã Lại yên, H.Hoài Đức, TP.Hà Nội.

Chức danh: Chủ tịch HĐQT

2. Ông Nguyễn Đình Chương

Ngày sinh: 20/01/1985

CMTND: 111949740 Ngày cấp: 04/06/2008 Nơi cấp: CA.Hà Nội.

HKTT: Thôn 4, Xã Lại yên, H.Hoài Đức, TP.Hà Nội

Chức danh: Thành viên HĐQT

Kính trình Đại hội xem xét.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN
DOANH SANA WMT

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

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

-----o0o-----

Số: 48/2017/ASA/ĐHĐCĐ - TTr

Hà Nội ngày 22 tháng 12 năm 2017

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Danh sách miễn nhiệm và bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ
2018-2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. Ứng viên miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm Soát

Bà Nguyễn Thị Chi

Sinh năm: 1992

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

II. Danh sách ứng viên bổ nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm Soát

Ông Hoàng Xuân Vương

Ngày sinh: 25/04/1993

CMTND: 013072747 Ngày cấp: 16/04/2008 Nơi cấp: CA.Hà Nội.

HKTT: Thôn Lỗ Giao, Xã Việt Hùng, H.Đông Anh, Hà Nội.

Kính trình Đại hội xem xét.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN
DOANH SANA WMT

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

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

-----o0o-----

Số: 49/2017/ASA/ĐHĐCĐ - TTr

Hà Nội ngày 22 tháng 12 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 ;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT ;

Để mở rộng quy mô hoạt động và phù hợp với định hướng đã đề ra của Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT, Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh, nội dung cụ thể như sau :

1. Bổ sung ngành nghề :

Mã ngành	Tên ngành
6190	Hoạt động viễn thông khác Chi tiết: - Đại lý dịch vụ viễn thông; - Dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng;

2. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chỉnh sửa điều lệ, công bố thông tin và các công việc khác theo quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình Đại hội./.

Nơi nhận :

- Như trên ;
- Lưu VT ;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
LIÊN DOANH
SANA WMT
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: 50./2017/ASA/ĐHĐCĐ - TTr

Hà Nội ngày 22 tháng 12 năm 2017

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua toàn văn điều lệ Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ngày 26/11/2014, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015 (“Luật Doanh Nghiệp 2014”)

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp 2014 và tình hình thực tế hoạt động của Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT (“Công ty”), Hội đồng quản trị (“HDQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua toàn văn Điều lệ Công ty đã được sửa đổi cho phù hợp với Luật Doanh Nghiệp 2014 và các quy định hiện hành.

Điều lệ mới có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ bất thường ASA thông qua ngày 06/01/2018. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới.

Kính trình Đại hội thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HDQT

NGUYỄN ĐÌNH HÙNG