

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP
ĐOÀN SAO MAI



Số: 0810/NQ.HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

An Giang, ngày 08 tháng 10 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để cho Ông Lê Tuấn Anh và những người có liên quan thực hiện tăng tỷ lệ nắm giữ trên 51% đến mức tối đa có thể, trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sao Mai mà không phải thực hiện chào mua công khai)

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 08 tháng 10 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để Ông Lê Tuấn Anh và những người có liên quan được nhận chuyển nhượng cổ phiếu ASM dẫn đến tăng tỷ lệ sở hữu trên 51% đến mức tối đa có thể, trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Điều 2: Giao cho Ban Tổng giám đốc, các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành nhằm thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nói trên.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.



Lê Thanh Thuận



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay ngày 08 tháng 10 năm 2018, tại trụ sở Tập Đoàn Sao Mai

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI**

Địa chỉ trụ sở chính: 326 đường Hùng Vương, phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Mã số doanh nghiệp: 1600169024

Đã tổ chức họp Hội đồng Quản trị với các nội dung sau:

I. Thành phần tham dự:

TT	Họ tên	Chức vụ	Có hoặc vắng mặt	Ghi chú
1	Lê Thanh Thuận	Chủ tịch HĐQT	Chủ Tọa	
2	Nguyễn Văn Hưng	Phó Chủ tịch HĐQT	Có mặt	
3	Lê Xuân Quế	Thành Viên HĐQT	Có mặt	
4	Lê Văn Thủy	Thành Viên HĐQT	Có mặt	
5	Lê Văn Chung	Thành Viên HĐQT	Có mặt	
6	Võ Thị Hồng Tâm	Thành Viên HĐQT	Có mặt	
7	Trương Vĩnh Thành	Thành Viên HĐQT	Có mặt	
8	Lê Văn Lâm	Thành Viên HĐQT	Có mặt	
9	Lê Thị Nguyệt Thu	Thành Viên HĐQT	Có mặt	
10	Nguyễn Hồng Ngự	Thư ký	Có mặt	

II. Nội dung cuộc họp:

Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề Ông Lê Tuấn Anh và những người có liên quan được nhận chuyển nhượng cổ phiếu ASM dẫn đến tăng tỷ lệ sở hữu trên 51% đến mức tối đa có thể, trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện chào mua công khai.

* Tỷ lệ biểu quyết

- Số phiếu tán thành : 05 phiếu/05 phiếu (ông Lê Thanh Thuận và những người có liên quan không bỏ phiếu)
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu
- Không có ý kiến : 0 phiếu

Cuộc họp kết thúc cùng ngày. Các thành viên HĐQT thống nhất ký tên

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KÝ TÊN

Thư ký



Nguyễn Hồng Ngự

Chủ tịch HĐQT



Lê Thành Thuận

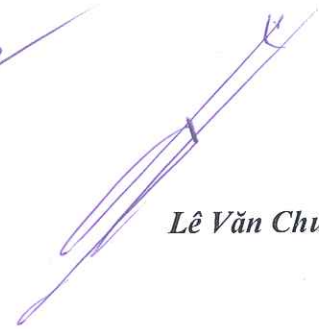
CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KÝ TÊN



Nguyễn Văn Hưng



Lê Văn Thủy



Lê Văn Chung



Lê Xuân Quế



Võ Thị Hồng Tâm



Lê Văn Lâm



Trương Vĩnh Thành



Lê Thị Nguyệt Thu