

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng ASA
 - Mã chứng khoán: ASA
 - Địa chỉ: Xóm Tiều, Xã Đại Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 0243 867 040
 - E-mail: contact@sanawmt.com.vn
 - Nội dung thông tin công bố:
 - Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần ICT Thanh Bình.
 - Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tạm hoãn phương án tăng vốn phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2017 số 6001/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/01/2018.
 - Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 12/12/2018 tại đường dẫn: <http://www.sana.vn/>
- 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.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHQT về việc thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần ICT Thanh Bình;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tạm hoãn phương án tăng vốn phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2017 số 6001/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/01/2018

**Đại diện tổ chức
CHỦ TỊCH HĐQT**

Vũ Đình Hưng

NGHỊ QUYẾT
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG ASA

(V/v thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần ICT Thanh Bình)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng ASA;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 số 01/2018/ASA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/11/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11 tháng 12 năm 2018 của Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng ASA.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc ký kết hợp đồng để thực hiện thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần ICT Thanh Bình như sau:

- Tổng số vốn góp đầu tư tại Công ty cổ phần ICT Thanh Bình: 70.000.000.000 đồng;
- Tổng số vốn góp dự kiến thoái vốn: 70.000.000.000 đồng;
- Tỷ lệ sở hữu sau khi thoái vốn: 0%;
- Người mua cổ phần: Ông Phạm Trung Kiên – Tổng giám đốc, người có liên quan;
- Ngày dự kiến thực hiện thoái vốn: 12/12/2018.

ĐIỀU 2: Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan.

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

Các ủy viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG ASA

(V/v tạm hoãn phương án tăng vốn phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2017 số 6001/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/01/2018)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng ASA;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2017 số 6001/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/01/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11 tháng 12 năm 2018 của Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng ASA.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tạm hoãn phương án tăng vốn phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2017 số 6001/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/01/2018 và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 3: Giao cho Ban Tổng Giám đốc ký kết văn bản liên quan và công bố thông tin đúng quy định.

Điều 4: Điều khoản thi hành.

Các uỷ viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

