

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SAO MAI



Số: 01/ASM-2022

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

An Giang, ngày 15 tháng 01 năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI

Mã chứng khoán : ASM

Trụ sở chính : Số 326 Hùng Vương, P. Mỹ Long, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại : 02963 840 138

Fax: 02963 840 139

Người thực hiện công bố thông tin: **Trương Công Khánh – Giám đốc tài chính**

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sao Mai xin kính gửi đến quý cơ quan và quý cổ đông về việc Công ty đã công bố thông tin Nghị quyết số 01/2022/NQ-ASM ngày 14/01/2022, thông tin trên đã công bố tại website: www.saomainews.vn

Chúng tôi 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 thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, PTC;



TRƯƠNG CÔNG KHÁNH



Số: 01/2022/NQ – ASM

An Giang, ngày 14 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 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 số 01/2022/BB-ASM ngày 14/01/2022

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Chấp thuận nhận chuyển nhượng 44.853.723.124 đồng phần vốn góp, chiếm tỷ lệ 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Chế biến Trà Jun chow. Kể từ ngày: 14/01/2022.

ĐIỀU 2: Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Công ty sau khi hoàn tất chuyển nhượng đối với:

Ông: Lê Thanh Thuận; Sinh ngày: 10/03/1958;

CMND: 350006170 cấp ngày 06/06/2018 tại Công an tỉnh An Giang;

Địa chỉ: 3/2 Lê Triệu Kiệt, Tp. Long Xuyên, An Giang;

Kể từ ngày: 14/01/2022

ĐIỀU 3: Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng đối với:

Ông: Vũ Văn Thanh; Sinh ngày 13/10/1990;

CMND: 352248737 cấp ngày 12/12/2012 tại Công an tỉnh An Giang;

Địa chỉ: 77F1 Mai Hắc Đế, Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, An Giang.

Kể từ ngày: 14/01/2022

ĐIỀU 4: Hội đồng quản trị cử Ông Lê Thanh Thuận thay mặt Tập đoàn Sao Mai tiến hành thỏa thuận, đàm phán và ký kết các hợp đồng, phụ lục hợp đồng, các văn bản liên quan đến việc nhận chuyển nhượng và đại diện 100% phần vốn góp sau khi nhận chuyển nhượng tại Công ty TNHH Chế biến trà Jun Chow.

ĐIỀU 5: Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc, Phòng Kế toán và các Phòng/Ban có liên quan tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện nội dung nêu trên.

*** Nơi nhân:**

- Như Điều 5;

- Lưu: VT



Lê Thị Nguyệt Thu