



An Giang, ngày 25 tháng 06 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 kính gửi đến Quý cơ quan và Quý cổ đông về việc Công ty đã công bố thông tin Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐQT ngày 25/06/2022 thông qua việc thoái vốn tại Công ty TNHH Chế biến Trà Jun Chow, thông tin trên đã được 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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, PTC;



TRƯƠNG CÔNG KHÁNH

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SAO MAI
Số: 04/2022/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
An Giang, ngày 25 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Chế biến Trà Jun Chow.

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 hiện hành của 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 04/2022/BB-HĐQT ngày 25/06/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận chuyển nhượng 100% phần vốn góp của Công ty CP Tập đoàn Sao Mai tại Công ty TNHH Chế biến Trà Jun Chow.

Điều 2: 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 chuyển nhượng 100% phần vốn góp tại Công ty TNHH Chế biến trà Jun Chow.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục có liên quan như thay đổi chủ sở hữu, đại diện pháp luật theo yêu cầu của bên nhận chuyển nhượng và quy định của pháp luật để thực hiện nội dung nêu trên.

Điều 4: Phòng Kế toán, Phòng Nhân sự, các phòng/ban, các ông/bà có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Thị Nguyệt Thu