



An Giang, ngày 21... tháng 02... năm 2017.

Số: 01.2017/BB .HĐQT

"V/v: Góp vốn vào Công ty Cổ phần
Nhật Hồng"

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30' ngày 21. tháng 02 năm 2017, tại trụ sở Tập đoàn Sao Mai, 326 Đường Hùng Vương, P. Mỹ Long, Tp. Long Xuyên, An Giang, chúng tôi gồm các thành viên sau:

1. Ông Lê Thanh Thuận – Chủ tịch hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp;
 2. Ông Nguyễn Văn Hưng – Phó Chủ tịch hội đồng quản trị;
 3. Bà Võ Thị Hồng Tâm – Thành viên;
 4. Ông Lê Văn Chung – Thành viên;
 5. Ông Lê Văn Thủy – Thành viên;
 6. Ông Lê Xuân Quế – Thành viên;
 7. Ông Trương Vĩnh Thành – Thành viên;
 8. Ông Lê Văn Lâm – Thành viên;
 9. Bà Lê Thị Nguyệt Thu – Thành viên;
 10. Ông Nguyễn Hồng Ngự – Thư ký cuộc họp;
- Vắng mặt: 0

Hội đồng Quản trị đã họp với sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty và cùng thống nhất những nội dung sau:

Nội dung:

1. Thông qua việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Nhật Hồng, cụ thể như sau:
 - Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Nhật Hồng;
 - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần;
 - Tổng số cổ phần góp vốn: 278.490 cổ phần;
 - Tổng giá trị góp vốn: 278.490 cp X 10.000 đồng/cp = 2.784.900.000 đồng (Hai tỷ, bảy trăm tám mươi bốn triệu, chín trăm ngàn đồng).

2. Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng giám đốc, Phòng Kế toán Tài chính chuẩn bị nguồn vốn để nộp tiền mua cổ phần Công ty Cổ phần Nhựt Hồng theo nội dung 1 nêu trên.

* Tỷ lệ biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 09 phiếu/ 09 phiếu, đạt tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;
- Không có ý kiến: 0 phiếu;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai thống nhất thông qua nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30' cùng ngày. Biên bản được lập và đọc lại trước Hội đồng quản trị.

Chữ ký của Chủ tọa và Thư ký cuộc họp.

THƯ KÝ

Nguyễn Hồng Ngự

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Lê Thanh Thuận



SAO MAI GROUP

Số: 01.2017/NQ .HĐQT

An Giang, ngày 21 tháng 02 năm 2017.

NGHỊ QUYẾT

“V/v: Góp vốn vào Công ty Cổ phần Nhựt Hồng”

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 21/02/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Nhựt Hồng, cụ thể như sau:

- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Nhựt Hồng;
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần;
- Tổng số cổ phần góp vốn: 278.490 cổ phần;
- Tổng giá trị góp vốn: 278.490 cp X 10.000 đồng/cp = 2.784.900.000 đồng (Hai tỷ, bảy trăm tám mươi bốn triệu, chín trăm ngàn đồng).

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Phòng Kế toán Tài chính chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban KS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thanh Thuận