



Số: 01./2019/ASM

An Giang, ngày 02. tháng 04. năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****V/v: Đầu tư vào Công ty CP Điện mặt trời EuroPlast Long An**

Hôm nay, vào lúc ...9... giờ ...00... ngày ...02... tháng ...04... năm 2019, 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 Thuấn – 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 đầu tư vào Công ty Cổ phần Điện mặt trời EuroPlast Long An bằng hình thức nhận chuyển nhượng cổ phần như sau:

- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Điện mặt trời EuroPlast Long An;
- Khối lượng cổ phần dự kiến nhận chuyển nhượng: **25.500.0000** cổ phần (Chiếm **85%** vốn điều lệ Công ty CP Điện mặt trời EuroPlast Long An);
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần;



- Thời gian hoàn tất chuyển nhượng: Trong tháng 04 năm 2019.

- Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Hưng - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty đàm phán và ký các văn bản liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần phù hợp với các quy định của pháp luật.
- 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 Điện mặt trời EuroPlast Long An theo nội dung 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 10 giờ 00 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**