

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP
ĐOÀN SAO MAI



Số: 0810/NQ.HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

An Giang, ngày 08 tháng 10 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để cho Ông Lê Tuấn Anh và những người có liên quan thực hiện tăng tỷ lệ nắm giữ trên 51% đến mức tối đa có thể, trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sao Mai mà không phải thực hiện chào mua công khai)

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 08 tháng 10 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để Ông Lê Tuấn Anh và những người có liên quan được nhận chuyển nhượng cổ phiếu ASM dẫn đến tăng tỷ lệ sở hữu trên 51% đến mức tối đa có thể, trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Điều 2: Giao cho Ban Tổng giám đốc, các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành nhằm thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nói trên.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.



Lê Thanh Thuận