



## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay ngày 08 tháng 10 năm 2018, tại trụ sở Tập Đoàn Sao Mai

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI**

Địa chỉ trụ sở chính: 326 đường Hùng Vương, phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Mã số doanh nghiệp: 1600169024

Đã tổ chức họp Hội đồng Quản trị với các nội dung sau:

### I. Thành phần tham dự:

TT	Họ tên	Chức vụ	Có hoặc vắng mặt	Ghi chú
1	Lê Thanh Thuận	Chủ tịch HĐQT	Chủ Tọa	
2	Nguyễn Văn Hưng	Phó Chủ tịch HĐQT	Có mặt	
3	Lê Xuân Quế	Thành Viên HĐQT	Có mặt	
4	Lê Văn Thủy	Thành Viên HĐQT	Có mặt	
5	Lê Văn Chung	Thành Viên HĐQT	Có mặt	
6	Võ Thị Hồng Tâm	Thành Viên HĐQT	Có mặt	
7	Trương Vĩnh Thành	Thành Viên HĐQT	Có mặt	
8	Lê Văn Lâm	Thành Viên HĐQT	Có mặt	
9	Lê Thị Nguyệt Thu	Thành Viên HĐQT	Có mặt	
10	Nguyễn Hồng Ngự	Thư ký	Có mặt	

### II. Nội dung cuộc họp:

Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề 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.

\* Tỷ lệ biểu quyết

- Số phiếu tán thành : 05 phiếu/05 phiếu (ông Lê Thanh Thuận và những người có liên quan không bỏ phiếu)
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu
- Không có ý kiến : 0 phiếu

Cuộc họp kết thúc cùng ngày. Các thành viên HĐQT thống nhất ký tên

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KÝ TÊN**

**Thư ký**



**Nguyễn Hồng Ngự**

**Chủ tịch HĐQT**



**Lê Thành Thuận**

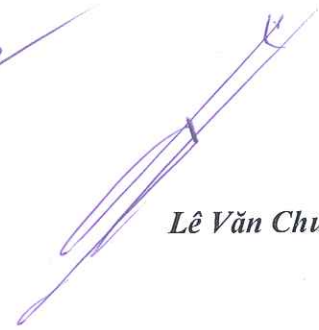
**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KÝ TÊN**



**Nguyễn Văn Hưng**



**Lê Văn Thủy**



**Lê Văn Chung**



**Lê Xuân Quế**



**Võ Thị Hồng Tâm**



**Lê Văn Lâm**



**Trương Vĩnh Thành**



**Lê Thị Nguyệt Thu**