

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SAO MAI



Số: 253/ASM-2019

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

An Giang, ngày 16 tháng 12 năm 2019

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 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 xin kính gửi đến quý cơ quan và quý cổ đông về việc Công ty công bố thông tin Nghị quyết số 18/2019/NQ-ASM ngày 16/12/2019 về việc tăng vốn điều lệ cho Công ty con, thông tin trên đã 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, PTC;



TRƯƠNG CÔNG KHÁNH



NGHỊ QUYẾT

V/v: Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Sao Mai Super Feed

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 số 18/2019/BB-ASM ngày 16/12/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Sao Mai Super Feed, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ hiện tại: 100.000.000.000VND (Một trăm tỷ đồng);
- Vốn điều lệ sau khi tăng: 400.000.000.000VND (Bốn trăm tỷ đồng);
- Thời điểm tăng vốn: Tháng 12/2019;
- Hình thức tăng vốn: Góp thêm vốn bằng tiền.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Ông Tổng Giám đốc Công ty Sao Mai Super Feed tiến hành các thủ tục thay đổi cần thiết theo quy định của pháp luật theo nội dung nêu trên.

Điều 3: 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 3;
- Ban KS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Thị Nguyệt Thu