

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SAO MAI**



Số: 15/ASM-2023

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

An Giang, ngày 24 tháng 10 năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức : **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI**
2. Mã chứng khoán : **ASM**
3. Trụ sở chính : **Số 326 Hùng Vương, P. Mỹ Long, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang**
4. Điện thoại : **02963 840 138** Fax: **02963 840 139**
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Tuấn Anh – Tổng Giám đốc**
6. **Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai kính gửi đến quý cơ quan và quý cổ đông về việc Công ty đã công bố thông tin Nghị quyết số: 06/2023/NQ-ASM ngày 24/10/2023, thông qua việc góp vốn thành lập Công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty 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.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, PTC;



LÊ TUẤN ANH



NGHỊ QUYẾT

V/v: Góp vốn thành lập Công ty TNHH SINH HỌC MAIKI JAPAN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 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 06/2023/BB-ASM ngày 24./10/2023

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc góp vốn thành lập CÔNG TY TNHH 2 thành viên trở lên như sau:

- Tên Công ty: Công ty TNHH SINH HỌC MAIKY JAPAN
- Địa chỉ trụ sở chính: Số: 29 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Thới, Thành Phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
- Vốn điều lệ: 24.000.000.000 đồng (Hai mươi tư tỷ đồng); Trong đó vốn góp của Công ty CP Tập đoàn Sao Mai chiếm 51 % tổng vốn điều lệ, tương đương: 12.240.000.000 đồng (Mười hai tỷ hai trăm bốn mươi triệu đồng);
- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất phân bón và hợp chất nitơ.

Điều 2: Cử người đại diện theo uỷ quyền quản lý phần vốn góp của Công ty CP Tập đoàn Sao Mai và là người đại diện theo pháp luật tại Công ty TNHH Sinh học Maiki Japan:

- Họ và tên: Ông Lê Quốc Trường; Sinh ngày: 19/5/1987;
- CCCD số: 089087011321; ngày cấp: 10/8/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.
- Địa chỉ thường trú: Số 7A Lạc Long Quân, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang;
- Thời hạn Uỷ quyền: Từ ngày 24. tháng 10 năm 2023.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Ông Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục đăng ký thành lập công ty CÔNG TY TNHH SINH HỌC MAIKI JAPAN theo quy định của pháp luật. *ch*

Nơi nhận:

- Ban TGD; Phòng Nhân sự;
- Như điều 2;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Văn Thành