



Số: 20.2016/BB .HDQT

An Giang, ngày 25 tháng 11 năm 2016.

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v: Nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Du lịch An Giang”

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30' ngày 25 tháng 11 năm 2016, 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 Thuần | – 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 Qué | – 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 Trần Minh Trí | – Thư ký cuộc họp; | |
| - Vắng mặt: 0 | | |

Hội đồng Quản trị họp với sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty và cùng thống nhất những nội dung sau:

Nội dung:

- Thống nhất đầu tư mua cổ phần Công ty Cổ phần Du lịch An Giang, cụ thể:
- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Du lịch An Giang;
 - Mệnh giá: 100.000 đồng/cổ phần;
 - Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 272.632 cổ phần;
 - Giá nhận chuyển nhượng: 230.000 đồng/cổ phần;
 - **Tổng giá trị nhận chuyển nhượng: 272.632 cp X 230.000đ/cp = 62.705.360.000 đồng**
(bằng chữ: Sáu mươi hai tỷ, bảy trăm lẻ năm triệu, ba trăm sáu mươi ngàn đồng).

*** Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý: 9/9 phiếu (100%).
- Không đồng ý: 0 phiếu (0%).
- Không có ý kiến: 0 phiếu (0%).



Cuộc họp kết thúc cùng ngày, các thành viên thống nhất ký tên.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KÝ TÊN

Thư ký



Trần Minh Trí

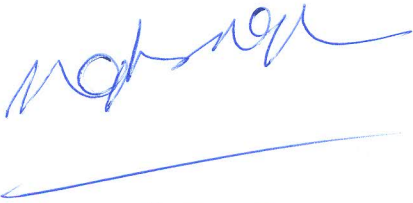


Chủ tịch HĐQT

Lê Thanh Thuận



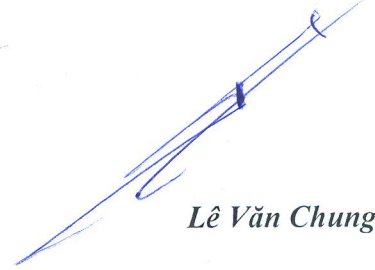
CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KÝ TÊN



Nguyễn Văn Hưng



Lê Văn Thủy



Lê Văn Chung



Lê Xuân Quế



Võ Thị Hồng Tâm



Trương Vĩnh Thành



Lê Văn Lâm



Lê Thị Nguyệt Thu



SAO MAI GROUP

Số: 20.2016/NQ .HĐQT

An Giang, ngày 25 tháng 11 năm 2016.

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Du lịch An Giang)

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 25/11/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất đầu tư mua cổ phần Công ty Cổ phần Du lịch An Giang, cụ thể:

- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Du lịch An Giang;
- Mệnh giá: 100.000 đồng/cổ phần;
- Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 272.632 cổ phần;
- Giá nhận chuyển nhượng: 230.000 đồng/cổ phần;
- Tổng giá trị nhận chuyển nhượng: 272.632 cp X 230.000đ/cp = 62.705.360.000 đồng (bằng chữ: Sáu mươi hai tỷ, bảy trăm lẻ năm triệu, ba trăm sáu mươi ngàn đồng).

Điều 2: 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 2;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Thanh Thuận