

Số: 61/2017/ASA

V/v bổ nhiệm chủ tịch HĐQT, TGD

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2017

**Kính gửi:** - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH SANA WMT**

Mã chứng khoán: **ASA**

Địa chỉ trụ sở chính: Xóm Tiều, xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Điện thoại:

Fax:

Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Thị Chi**

Địa chỉ: Xóm Tiều, xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng):

Loại thông tin công bố:  24 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố (\*):

Thực hiện việc công bố thông tin theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở về việc công bố thông tin Nghị quyết HĐQT ngày 23/10/2017 như sau:

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/10/2017 tại đường dẫn:

<http://www.sana.vn/nha-dau-tu-bao-chi.html>

Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT cam kết những thông tin được cung cấp trên đây là trung thực và chính xác.

***Trân trọng cảm ơn!***

**Nơi nhận:**

- Như trên.

- Lưu VP.

**CÔNG TY CP LIÊN DOANH SANA WMT**  
**NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT**



## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH SANA WMT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Bổ nhiệm ông Phạm Xuân Ái – thành viên HĐQT giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT thay cho ông Vương Tất Đạt.

**Điều 2:** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với ông Phạm Xuân Ái.

**Điều 3:** Bổ nhiệm ông Vương Tất Đạt – thành viên HĐQT làm Tổng Giám đốc Công ty.

**Điều 4:** Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- Người đại diện theo pháp luật cũ:

Họ và tên: Nguyễn Đan Thanh      Giới tính: Nam

Sinh ngày: 04/06/1961      Dân tộc: Kinh      Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 013226550      Ngày cấp: 05/09/2009      Nơi cấp: Công an Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Nhà số 3, ngõ 35, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

- Người đại diện theo pháp luật mới:



Họ và tên: Phạm Xuân Ái

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 02/09/1957

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 022767026

Ngày cấp: 29/04/2009

Nơi cấp: Công an TP Hồ Chí Minh

Minh

Địa chỉ thường trú: 183/52 Bến Vân Đồn, phường 6, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

Chỗ ở hiện tại: 183/52 Bến Vân Đồn, phường 6, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

**Điều 5:** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM XUÂN ÁI

