

Số: 55/2017/ASA

V/v bầu chủ tịch HĐQT, TGD, trưởng Ban kiểm soát

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 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: **Phạm Xuân Ái – Người đại diện theo pháp luật**

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 bầu chủ tịch HĐQT, trưởng ban kiểm soát và bổ nhiệm Tổng giám đốc:

1. Ngày 27/09/2017, các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty đã họp và thống nhất bầu ông Vương Tất Đạt làm chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.
2. Cùng ngày, các thành viên Ban kiểm soát Công ty đã họp và thống nhất bầu ông Phạm Tuấn Anh làm trưởng Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2017-2022.
3. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Trần Văn Báu kể từ ngày 27/09/2017
4. Bổ nhiệm ông Phạm Xuân Ái giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 27/09/2017.
5. Thay đổi Người đại diện theo pháp luật:

- *Người đại diện theo pháp luật cũ:*

Họ và tên: Nguyễn Đan Thanh

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 Khuong Hạ, phường Khuong Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

- *Người đại diện theo pháp luật mới:*

Họ và tên: Phạm Xuân Ái

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

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

Chức vụ: Tổng giám đốc

Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/09/2017 tại đường dẫn:

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

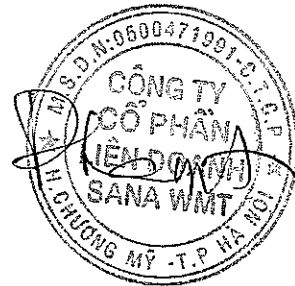
Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT cam kết những thông tin được cung cấp trên đây là trung thực và chính xác.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP.

**CÔNG TY CP LIÊN DOANH SANA WMT
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



PHẠM XUÂN ÁI

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm 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;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 26 tháng 09 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu ông Vương Tất Đạt giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với ông Trần Văn Báu kể từ ngày 27/09/2017.

Điều 3: Bổ nhiệm ông Phạm Xuân Ái – thành viên HĐQT làm Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 27/09/2017.

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

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

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

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

Chức vụ: Tổng giám đốc

Điều 5: Giao cho ông Phạm Xuân Ái – Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh theo quy định.

Điều 6: 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

CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM XUÂN ÁI

Số: 02/2017/ASA/BB-BKS

V/v bầu trưởng ban kiểm soát

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2017

BIÊN BẢN
HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH SANA WMT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 26/09/2017 của Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT về việc bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022;

Hôm nay, ngày 27 tháng 09 năm 2017 tại trụ sở Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT đã tiến hành họp Ban Kiểm soát Công ty như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thành phần

- Tổng số thành viên Ban Kiểm soát: 03
- Số thành viên được triệu tập: 03
- Số thành viên tham dự trực tiếp: 03 thành viên, bao gồm:
- Ông Phạm Tuấn Anh - thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Chi - thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Đặng Hoàng Nam - thành viên Ban Kiểm soát

Chủ trì cuộc họp: Ông Phạm Tuấn Anh – Thành viên Ban Kiểm soát

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Chi – Thành viên Ban Kiểm soát

Thời gian họp: Từ 08h30 đến 10h30.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Bầu Trưởng ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2017-2022:

- Thống nhất bầu ông Phạm Tuấn Anh giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT nhiệm kỳ 2017-2022 với số phiếu và tỷ lệ như sau:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Phạm Tuấn Anh	03	100

2. Thực hiện nhiệm vụ công tác của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với các nhiệm vụ sau:

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ trong việc quản trị, điều hành ASA;

+ Giám sát công tác quản trị, điều hành thực hiện theo Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ASA;

+ Tham mưu, tư vấn cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc hoàn thiện sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy định phù hợp với quy mô phát triển của ASA, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản trị điều hành của ASA;

- Ban hành các quy định nội bộ của Ban kiểm soát hàng năm:

+ Định kỳ kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán và các tài liệu khác của Công ty hoặc bất thường theo quyết định của cấp có thẩm quyền được quy định tại Điều lệ Công ty; Tăng cường công tác kiểm soát tại trụ sở;

+ Thẩm định báo cáo tài chính năm, bán niên và hàng quý của Công ty. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thẩm định BCTC, đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực, mức độ cần trọng trong công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính;

+ Kịp thời thông báo cho Hội đồng quản trị về những vi phạm của người quản lý, điều hành; yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả (nếu có);

+ Tham gia các lớp đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời tham dự đầy đủ các Hội nghị, hội thảo chuyên ngành có liên quan đến công tác kiểm soát;

+ Hợp Ban kiểm soát định kỳ 06 tháng một lần để sơ kết công tác 06 tháng và đề ra kế hoạch công tác 06 tháng tiếp theo;

+ Thực hiện công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ của ASA, của Pháp luật và theo yêu cầu của Hội đồng quản trị, đề nghị của Tổng Giám đốc ASA;

III. KẾT LUẬN

1. Căn cứ kết quả kiểm phiếu, ông Lâm Hoàng Giang đã được các thành viên Ban Kiểm soát bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT nhiệm kỳ 2017-2022.

2. Thực hiện nhiệm vụ công tác của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Biên bản này đã được các thành viên Ban kiểm soát thông qua cùng ngày. Các thành viên Ban kiểm soát cùng đồng ý thống nhất nội dung trên và cùng ký vào biên bản.

THƯ KÝ

NGUYỄN THỊ CHI

CHỦ TỌA

PHẠM TUẤN ANH

CÁC THÀNH VIÊN KHÁC THAM DỰ CUỘC HỌP

ĐẶNG HOÀNG NAM