

Số: 27.11 /2017/NQ-HĐQT/ASA

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu chủ tịch HĐQT, thay đổi người đại diện theo pháp luật

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 Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty số 27/11 /BB 2017/ASA ngày 27 /11/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thông qua đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT, chức danh chủ tịch HĐQT của ông **Phạm Xuân Ái** kể từ ngày 27/11/2017.

Điều 2: HĐQT thống nhất nội dung bầu ông **Nguyễn Đình Hùng** là thành viên Hội Đồng Quản Trị. Việc bầu thành viên HĐQT sẽ được thông qua tại cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 3: HĐQT thống nhất nội dung bầu ông **Nguyễn Đình Hùng** làm chủ tịch HĐQT thay cho ông **Phạm Xuân Ái** và là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

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

1.1 Người đại diện theo pháp luật cũ:

Họ và tên: **PHẠM XUÂN ÁI** Giới tính: Nam
Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Sinh ngày: 02/09/1957 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Chứng minh nhân dân số: 022767026
Ngày cấp: 29/04/2009 Nơi cấp: Công an thành phố Hồ Chí Minh

1.2: Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: **NGUYỄN ĐÌNH HÙNG** Giới tính: Nam



Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 03/01/1981 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 001081001952

Ngày cấp: 29/05/2014 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 4, xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Thôn 4, xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điều 5: Giao cho ông Nguyễn Đình Hùng– 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: 69 /2017/ASA

v/v bầu chủ tịch HĐQT, thay đổi
người đại diện theo pháp luật

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI;

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH SANA WMT**

- Mã chứng khoán: **ASA**

- Địa chỉ: Xóm Tiều - Xã Đại Yên- Huyện Chương Mỹ- TP Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024 62512289

Fax: 024 62512289

- E-mail: asasanawmt@gmail.com

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

Địa chỉ: Xóm Tiều - Xã Đại Yên- Huyện Chương Mỹ- TP Hà Nội

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 27/11/2017 về việc bầu chủ tịch HĐQT, thay đổi người đại diện theo pháp luật như sau:

1. HĐQT thông qua đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT, chức danh chủ tịch HĐQT của ông **Phạm Xuân Ái** kể từ ngày 27/11/2017.

2. HĐQT thống nhất nội dung bầu ông **Nguyễn Đình Hùng** là thành viên Hội Đồng Quản Trị. Việc bầu thành viên HĐQT sẽ được thông qua tại cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông gần nhất.

3. HĐQT thống nhất nội dung bầu ông **Nguyễn Đình Hùng** làm chủ tịch HĐQT thay cho ông **Phạm Xuân Ái** và là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

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: **PHẠM XUÂN ÁI** Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 02/09/1957 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

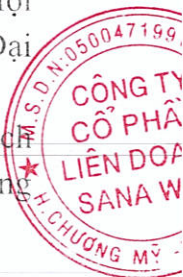
Chứng minh nhân dân số: 022767026

Ngày cấp: 29/04/2009 Nơi cấp: Công an thành phố Hồ Chí Minh

Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: **NGUYỄN ĐÌNH HÙNG** Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị



Sinh ngày: 03/01/1981 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Chứng minh nhân dân số: 001081001952
Ngày cấp: 29/05/2014 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 4, xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn 4, xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Thông tin trên đã được Chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/11/2017 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.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



NGUYỄN THỊ CHI

