|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**  **LIÊN DOANH SANA WMT**  **---------** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------** |
| Số: 31 /2015/BB – ASA | *Hà nội, ngày 7 tháng 09 năm 2015* |

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

*(V/v: Miễn nhiệm TVHĐQT- Phó tổng GĐ và Bổ nhiệm TVHĐQT )*

1. Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH SANA WMT**

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

Mã số doanh nghiệp: 0500471991 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/11/2007

2. Hồi 09h00, ngày 07 tháng 09 năm 2015

Địa điểm họp (Tại trụ sở chính của Công ty): Xóm Tiếu, xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, Tp. Hà Nội

3. Thành phần: Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty gồm:

- Ông Nguyễn Đan Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Ông Trần Minh Chính - Thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Dương Viết Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Lê Duy Thiện - Thành viên Hội đồng quản trị

- Bà Lê Thị Kim Huê - Thành viên Hội đồng quản trị

4. Thư ký:

- Bà Vũ Thị Khánh Nga - Chức vụ: Thư ký

5. Chương trình và nội dung cuộc họp: *Miễn nhiệm TVHĐQT- Phó tổng GĐ và Bổ nhiệm TVHĐQT )*

**TIẾN TRÌNH CUỘC HỌP**

1. **NỘI DUNG THẢO LUẬN:**
2. **Miễn nhiệm** *Miễn nhiệm TVHĐQT- Phó tổng GĐ và Bổ nhiệm TVHĐQT )*

- Căn cứ theo đơn đề nghị từ nhiệm TV HĐQT và Phó tổng giám đốc của Ông Trần Minh Chính

ngày 31 /08/2015 thành viên HĐQT đã họp và đưa ra nội dung chi tiết như sau:

* Chấp thuận đơn đề nghị từ nhiệm làm TV HĐQT và Phó tổng giám đốc của Ông Trần Minh Chính

II**. Bổ nhiệm Ông: Trần Văn Báu – Tổng giám đốc**

Ngày sinh: 08/02/1976

CMT: 168006512 cấp ngày 19/02/2009 Nơi cấp: CA tỉnh Hà Nam

Làm TV HĐQT của Công ty Cổ phần liên doanh SANA WMT

1. **KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:**
2. **Biểu quyết thông qua nội dung 1**

* Số phiếu tán thành: 5
* Số phiếu không tán thành: 0
* Số phiếu trống: 0

1. **Biểu quyết thông qua nội dung 2**

* Số phiếu tán thành: 5
* Số phiếu không tán thành: 0
* Số phiếu trống: 0

Các thành viên Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua 100% nội dung cuộc họp và giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các nội dung đã được nêu ở mục (A) của biên bản này.

Cuộc họp kết thúc hồi 10h00 cùng ngày.

Chủ tọa và thư ký cuộc họp liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TM.CHỦ TỊCH HĐQT** |
|  |  |
|  | **NGUYỄN ĐAN THANH** |

|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH SANA WMT ----------------------  Số: 32 /2015/QĐ – ASA | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**  -------------------  *Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2015* |

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

*(V/v: Miễn nhiêm và Bổ nhiệm TVHĐQT )*

* *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;*
* *Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Liên Doanh Sana WMT;*
* *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 31/2015/BB-SANA WMT ngày 07/09 /2015;*

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:**  - Chấp nhận đơn từ nhiệm chức vụ: TVHĐQT và Phó tổng giám đốc Công ty của Ông Trần Minh Chính

- Bổ nhiệm Ông: Trần Văn Báu - Tổng giám đốc của Công ty làm TVHĐQT

Ngày sinh: 08/02/1976

CMT: 168006512 cấp ngày 19/02/2009 Nơi cấp: CA Tỉnh Hà Nam

**Điều 2:** Giao cho Ông Nguyễn Đan Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đôn đốc, kiểm tra thực hiện .

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Ông Trần Minh Chính - Ông Trần Văn Báu và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

|  |  |
| --- | --- |
| *Nơi nhận:*  - UBCK, HNX;  - TV HĐQT;  - Lưu HCTH. | **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH**  **NGUYỄN ĐAN THANH** |