

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP  
ĐOÀN SAO MAI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 18/QĐ-HĐQT

An Giang, ngày 26. tháng 06 năm 2017.

## **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: Góp vốn thành lập Công ty TNHH Thương mại Sao Mai Solar)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị thông qua ngày 26../06/2017 về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Thương mại Sao Mai Solar.

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Thương mại Sao Mai Solar do Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai làm Chủ sở hữu:

- Số vốn góp: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng);
- Thời điểm góp vốn: trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập Công ty TNHH Thương mại Sao Mai Solar.

**Điều 2:** Thống nhất thông qua việc cử người đại diện theo ủy quyền làm Chủ sở hữu Công ty TNHH Thương mại Sao Mai Solar:

Họ và tên: LÊ THANH THUẬN; Giới tính: Nam; Sinh ngày: 10/03/1958; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam;

Chứng minh nhân dân số: 350006170;

Ngày cấp: 17/01/2008; Nơi cấp: Công an tỉnh An Giang;

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 326 đường Hùng Vương, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang;

Chỗ ở hiện tại: Số 3/2 Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

Điện thoại: 02963.940 837; Fax: 02963.940 837;

Email: thuansaomai@hotmail.com.

Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày 26/06/2017 đến khi có quyết định thôi ủy quyền.

**Điều 2:** Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Phòng Kế toán Tài chính chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Thanh Thuận**



An Giang, ngày 26.. tháng 06 năm 2017.

SỐ: 18/BB – HĐQT

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Góp vốn thành lập Công ty TNHH Thương mại Sao Mai Solar)

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30' ngày 26.. tháng 06 năm 2017, tại trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai, 326 Hùng Vương, P. Mỹ Long, Tp. Long Xuyên, An Giang, chúng tôi gồm:

1. Ông Lê Thanh Thuận – 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 Quế – 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 Nguyễn Hồng Ngự – Thư ký cuộc họp;

- Vắng mặt: 0

Ông Lê Thanh Thuận tuyên bố cuộc họp hội đồng quản trị được tiến hành do có đủ số thành viên hội đồng quản trị dự họp.

### \* Nội dung:

1/ Góp vốn thành lập Công ty TNHH Thương mại Sao Mai Solar do Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai làm Chủ sở hữu:

- Số vốn góp: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng);
- Thời điểm góp vốn: trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập Công ty TNHH Thương mại Sao Mai Solar.

2/ Cử người đại diện theo ủy quyền làm Chủ sở hữu Công ty TNHH Thương mại Sao Mai Solar:

Họ và tên: LÊ THANH THUẬN; Giới tính: Nam; Sinh ngày: 10/03/1958; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Chứng minh nhân dân số: 350006170; Ngày cấp: 17/01/2008; Nơi cấp: Công an tỉnh An Giang;

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 326 đường Hùng Vương, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang;

Chỗ ở hiện tại: Số 3/2 Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang;

Điện thoại: 02963.940 837; Fax: 02963.940 837; Email: thuansaomai@hotmail.com;

Thời hạn ủy quyền: kể từ ngày 26../06/2017.

### \* Tỷ lệ biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 09 phiếu/ 09 phiếu, đạt tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;
- Không có ý kiến: 0 phiếu;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai thống nhất thông qua nội dung trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.



Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30' cùng ngày. Biên bản được lập và đọc lại trước Hội đồng quản trị.

Chữ ký của tất cả các thành viên dự họp và thư ký.

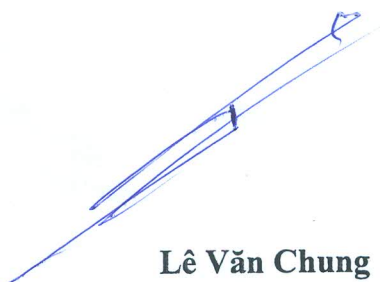
**THƯ KÝ**



**Nguyễn Hồng Ngự**



**Nguyễn Văn Hưng**



**Lê Văn Chung**



**Lê Xuân Quế**



**Lê Văn Lâm**



**Lê Thanh Thuận**



**Võ Thị Hồng Tâm**



**Lê Văn Thủy**



**Trương Vĩnh Thành**



**Lê Thị Nguyệt Thu**

