



An Giang, ngày 22 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN SAO MAI
(V/v: Ngày đăng ký cuối cùng và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN SAO MAI

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 04/2024/BB-ASM ngày 22/02/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: 14/03/2024
- Thời gian tổ chức đại hội: dự kiến tháng 04 năm 2024.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: tại Hội trường khách sạn Đông Xuyên (Số 09, Lương Văn Cù, P. Mỹ Long, Tp. Long Xuyên, An Giang). Thời gian và địa điểm tổ chức và những thông tin khác có liên quan đến Đại hội sẽ được Công ty thông báo cụ thể chính thức đến Quý cổ đông theo thư mời họp và trên Website của Công ty.
- Nội dung cuộc họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT; Ban TGD
- Lưu VP; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TẬP ĐOÀN
SAO MAI
AN GIANG
LÊ VĂN THÀNH