



An Giang, ngày 18 tháng 03 năm 2024

**THƯ MỜI THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai số 04/2024/NQ-ASM ngày 22/02/2024 về việc ngày đăng ký cuối cùng và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai xin trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

- Thời gian: **08h ngày 21/04/2024.**
- Địa điểm: tại Hội trường lầu 6 khách sạn Đông Xuyên, số 09 đường Lương Văn Cù, Phường Mỹ Long, Thành Phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

**II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

- 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.

**III. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ:**

- Tất cả các cổ đông có sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng **14/03/2024** (ngày giao dịch không hưởng quyền **13/03/2024**).
- Trường hợp không thể đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản. Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Cổ đông ủy quyền phải điền đầy đủ thông tin theo mẫu giấy ủy quyền. Đối với cổ đông là cá nhân phải có chữ ký xác nhận. Đối với cổ đông là tổ chức phải do người đại diện hợp pháp của tổ chức ký tên và đóng dấu xác nhận.

**IV. CỔ ĐÔNG HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN ĐẾN DỰ ĐẠI HỘI PHẢI MANG THEO GIẤY TỜ SAU:**

1. Thư mời tham dự;
2. Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
3. Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

**V. TÀI LIỆU ĐẠI HỘI:**

Các tài liệu Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên website của công ty theo địa chỉ [www.saomaigroup.com](http://www.saomaigroup.com) và được gửi trực tiếp cho Quý cổ đông tại ngày diễn ra Đại hội.

**VI. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC:**

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự bằng cách điện thoại trực tiếp, gửi thư hoặc fax giấy xác nhận. Nếu trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho các thành viên HĐQT tham dự và biểu quyết thì Quý cổ đông gửi giấy ủy quyền về Công ty trước 17h ngày **20/04/2024** theo địa chỉ sau:

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI**

Số 326 Hùng Vương, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại: 02963 940 895

Fax: 02963 940 895

Người nhận: Trương Công Khánh - Giám Đốc tài chính

Quý cổ đông có thể download giấy xác nhận tham dự và giấy ủy quyền tại website: [www.saomaigroup.com](http://www.saomaigroup.com)

Trân trọng kính mời./.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**GIẤY ỦY QUYỀN**

(Ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sao Mai

Người ủy quyền:.....

Địa chỉ: .....

Số điện thoại:..... Fax..... Email.....

CCCD/ĐKKD số:..... cấp ngày..... tại .....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(Bằng chữ: .....) )

Là Cổ đông của công ty.

**Bằng văn bản này tôi/chúng tôi đồng ý ủy quyền cho:**

**Ông/Bà:** .....

Địa chỉ: .....

Số điện thoại:..... Fax..... Email.....

CCCD/ĐKKD số:..... cấp ngày..... tại .....

**Hoặc đánh dấu x vào ô  để ủy quyền cho 1 trong 2 thành viên HĐQT sau:**

<input type="checkbox"/> <b>Ông Lê Văn Thành</b> Chức vụ: Chủ tịch HĐQT CCCD số: 038067010093 Cấp ngày: 19/08/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH	<input type="checkbox"/> <b>Ông Nguyễn Văn Hưng</b> Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT CCCD số: 087054007387 Cấp ngày: 12/04/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
---	--

Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai tổ chức vào ngày **21/04/2024**, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà chúng tôi đang sở hữu.

Ông (bà) được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung, quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai năm 2024.

Ngày ..... tháng ..... năm 2024

**Người được ủy quyền**  
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**  
(Ký tên và ghi rõ họ tên)