

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN SAO MAI



Số: 08/ASM-2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Giang, ngày 22 tháng 04 năm 2024

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán nhà nước.  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI

Mã chứng khoán : ASM

Trụ sở chính : Số 326 Hùng Vương, P. Mỹ Long, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại : 02963 840 138

Fax: 02963 840 139

Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Tuấn Anh – Tổng Giám đốc**

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sao Mai kính gửi đến quý cơ quan và quý cổ đông về việc Công ty đã công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ - ĐHCĐ/2024. Thông tin trên đã công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website: [www.saomaigroup.com](http://www.saomaigroup.com).

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, PTC;



LÊ TUẤN ANH



Số: 01/BB.ĐHCĐ/2024

An Giang, ngày 21 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 21/04/2024 tại Hội trường lầu 6 Khách sạn Đông Xuyên, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**A. MỤC ĐÍCH: Thông qua các nội dung sau đây:**

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động 2024
2. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024
3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024
4. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023
6. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024
7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư các dự án lớn, hoặc giao dịch mua bán tài sản của Công ty
8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
9. Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029
10. Thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029
11. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024
12. Thông qua việc vay vốn các tổ chức tín dụng
13. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty
14. Thông qua các giao dịch với bên liên quan
15. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông



## **B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

- Có 111 cổ đông nắm giữ 207.485.700 cổ phần chiếm tỷ lệ 61.66% vốn điều lệ (Trong đó có 96 cổ đông tham dự trực tiếp và 15 cổ đông ủy quyền tham dự).

## **C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

### **I. Khai mạc đại hội:**

1. Tuyên bố lý do khai mạc đại hội: Ông Nguyễn Văn Hưng - Phó chủ tịch HĐQT đọc diễn văn khai mạc đại hội.
2. Đại hội đã thông qua:

#### **a. Danh sách Đoàn chủ tịch gồm các thành viên:**

- |       |                   |         |                     |
|-------|-------------------|---------|---------------------|
| • Ông | Lê Văn Thành      | Chức vụ | : Chủ tịch HĐQT     |
| • Ông | Nguyễn Văn Hưng   | Chức vụ | : Phó chủ tịch HĐQT |
| • Ông | Lê Tuấn Anh       | Chức vụ | : Tổng Giám đốc     |
| • Ông | Lê Xuân Quế       | Chức vụ | : Phó Tổng Giám đốc |
| • Ông | Trương Vĩnh Thành | Chức vụ | : Phó Tổng Giám đốc |

#### **b. Đoàn chủ tịch chỉ định Ban thư ký gồm:**

- |       |                  |         |              |
|-------|------------------|---------|--------------|
| • Ông | Nguyễn Chí Long  | Chức vụ | : Trưởng ban |
| • Bà  | Võ Thị Kiều Oanh | Chức vụ | : Thành viên |

### **II. Đoàn chủ tịch báo cáo trước đại hội các nội dung sau đây:**

1. Ông Nguyễn Văn Hưng - Thành viên Hội đồng quản trị báo cáo công tác quản lý, điều hành năm 2023 và kế hoạch hoạt động 2024.
2. Ông Lê Tuấn Anh - Tổng giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
3. Ông Nguyễn Văn Kỳ - Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024
4. Ông Lê Xuân Quế - Phó Tổng giám đốc đọc tờ trình trước đại hội thông qua các nội dung:
  - 4.1 Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động 2024
  - 4.2 Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024
  - 4.3 Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024
  - 4.4 Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023
  - 4.5 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023
  - 4.6 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024
  - 4.7 Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư các dự án lớn, hoặc giao dịch mua bán tài sản của Công ty

- 4.8 Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
- 4.9 Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029
- 4.10 Thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029
- 4.11 Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024
- 4.12 Thông qua việc vay vốn các tổ chức tín dụng
- 4.13 Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty
- 4.14 Thông qua các giao dịch với bên liên quan
- 4.15 Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

### III. Đại hội cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến

Trong phiên thảo luận có 10 Cổ đông đặt câu hỏi và đã được đoàn Chủ tịch giải đáp.

### IV. Sau khi công bố, thảo luận và xin ý kiến kết quả biểu quyết của cổ đông, Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau đây:

1. **Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động 2024**
  - ❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	: 207.485.152 CP (99,999% tổng số CP tham dự)
Không đồng ý	: 0 CP (0,000% tổng số CP tham dự)
Không có ý kiến	: 0 CP (0,000% tổng số CP tham dự)
2. **Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024**
  - ❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	: 207.485.152 CP (99,999% tổng số CP tham dự)
Không đồng ý	: 0 CP (0,000% tổng số CP tham dự)
Không có ý kiến	: 0 CP (0,000% tổng số CP tham dự)
3. **Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024**
  - ❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	: 207.485.152 CP (99,999% tổng số CP tham dự)
Không đồng ý	: 0 CP (0,000% tổng số CP tham dự)
Không có ý kiến	: 0 CP (0,000% tổng số CP tham dự)
4. **Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023**
  - ❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	: 207.485.097 CP (99,998% tổng số CP tham dự)
Không đồng ý	: 0 CP (0,000% tổng số CP tham dự)
Không có ý kiến	: 55 CP (0,001% tổng số CP tham dự)
5. **Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023**



- ❖ Kết quả biểu quyết:
  - Đồng ý : 207.474.297 CP (99,993% tổng số CP tham dự)
  - Không đồng ý : 3.200 CP (0,002% tổng số CP tham dự)
  - Không có ý kiến : 7.655 CP (0,004% tổng số CP tham dự)

**6. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024**

- ❖ Kết quả biểu quyết:
  - Đồng ý : 207.481.952 CP (99,997% tổng số CP tham dự)
  - Không đồng ý : 3.200 CP (0,002% tổng số CP tham dự)
  - Không có ý kiến : 0 CP (0,000% tổng số CP tham dự)

**7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư các dự án lớn, hoặc giao dịch mua bán tài sản của Công ty**

- ❖ Kết quả biểu quyết:
  - Đồng ý : 207.481.897 CP (99,996% tổng số CP tham dự)
  - Không đồng ý : 3.200 CP (0,002% tổng số CP tham dự)
  - Không có ý kiến : 55 CP (0,001% tổng số CP tham dự)

**8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024**

- ❖ Kết quả biểu quyết:
  - Đồng ý : 207.485.152 CP (99,999% tổng số CP tham dự)
  - Không đồng ý : 0 CP (0,000% tổng số CP tham dự)
  - Không có ý kiến : 0 CP (0,000% tổng số CP tham dự)

**9. Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029**

- ❖ Kết quả biểu quyết:
  - Đồng ý : 207.438.952 CP (99,977% tổng số CP tham dự)
  - Không đồng ý : 3.200 CP (0,002% tổng số CP tham dự)
  - Không có ý kiến : 43.000 CP (0,020% tổng số CP tham dự)

**10. Thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029**

- ❖ Kết quả biểu quyết:
  - Đồng ý : 207.442.152 CP (99,979% tổng số CP tham dự)
  - Không đồng ý : 0 CP (0,000% tổng số CP tham dự)
  - Không có ý kiến : 43.000 CP (0,020% tổng số CP tham dự)

**11. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024**

- ❖ Kết quả biểu quyết:
  - Đồng ý : 207.434.552 CP (99,975% tổng số CP tham dự)
  - Không đồng ý : 0 CP (0,000% tổng số CP tham dự)
  - Không có ý kiến : 50.600 CP (0,024% tổng số CP tham dự)

**12. Thông qua việc vay vốn các tổ chức tín dụng**

- ❖ Kết quả biểu quyết:
  - Đồng ý : 207.477.552 CP (99,996% tổng số CP tham dự)

Không đồng ý : 0 CP (0,00% tổng số CP tham dự)  
Không có ý kiến : 7.600 CP (0,003% tổng số CP tham dự)

**13. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty**

❖ Kết quả biểu quyết:  
Đồng ý : 207.434.552 CP (99,975% tổng số CP tham dự)  
Không đồng ý : 0 CP (0,000% tổng số CP tham dự)  
Không có ý kiến : 50.600 CP (0,024% tổng số CP tham dự)

**14. Thông qua các giao dịch với bên liên quan**

❖ Kết quả biểu quyết:  
Đồng ý : 207.434.552 CP (99,975% tổng số CP tham dự)  
Không đồng ý : 0 CP (0,000% tổng số CP tham dự)  
Không có ý kiến : 50.600 CP (0,024% tổng số CP tham dự)

**15. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

❖ Kết quả biểu quyết:  
Đồng ý : 207.477.552 CP (99,996% tổng số CP tham dự)  
Không đồng ý : 0 CP (0,000% tổng số CP tham dự)  
Không có ý kiến : 7.600 CP (0,003% tổng số CP tham dự)


Trên đây là những nội dung đã được thông qua tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai. Biên bản được lập và thông qua trước đại hội lúc 11 giờ 30 phút ngày 21 tháng 04 năm 2024.

Trưởng Ban Thư ký

  
Nguyễn Chí Long



Chủ tịch Đoàn

  
Lê Văn Thành





An Giang, ngày 21 tháng 04 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai;
- Căn cứ theo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 21/04/2024,

## QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, và phương hướng hoạt động 2024.
- Điều 2.** Thống nhất thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024
- Điều 3.** Thống nhất thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024
- Điều 4.** Thống nhất thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023
- Điều 5.** Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023.
- Điều 6.** Thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Điều 7.** Thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư các dự án lớn, hoặc giao dịch mua bán tài sản của Công ty.
- Điều 8.** Thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- Điều 9.** Thống nhất thông qua việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029.
- Điều 10.** Thống nhất thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.
- Điều 11.** Thống nhất thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024.
- Điều 12.** Thống nhất thông qua việc vay vốn các tổ chức tín dụng.
- Điều 13.** Thống nhất thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

**Điều 14.** Thống nhất thông qua các giao dịch với bên liên quan.

**Điều 15.** Thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCK, Sở GD&ĐT, TTLK (để báo cáo);
- HĐQT, BKS, Ban TGD Công ty;
- Quý cổ đông;
- Lưu: QLCĐ, VT







Số: 01/TT-ĐHCĐTN-2024

An Giang, ngày 21 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
(V/v: Thông qua một số nội dung tại đại hội)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai**

Căn cứ:

- ✓ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- ✓ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- ✓ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- ✓ Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM;
- ✓ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Tập Đoàn Sao Mai;
- ✓ Tình hình thực tế và định hướng phát triển của Công ty.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như sau:

- **Nội dung 1:** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động 2024
- **Nội dung 2:** Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024
- **Nội dung 3:** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024
- **Nội dung 4:** Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023
  - Điểm f, khoản 1, Điều 15 của Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua các báo cáo tài chính kiểm toán hằng năm.
  - Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (như đính kèm trong báo cáo thường niên 2023).
- **Nội dung 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2023 và lợi nhuận giữ lại theo Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán. Hội đồng quản trị Tập Đoàn Sao Mai kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023 như sau:

Nội dung	Số tiền (đồng)
<b>I. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023.</b>	<b>609.976.566.174</b>
<b>II. Trích lập các quỹ</b>	<b>10.000.000.000</b>
- Quỹ đầu tư phát triển	4.000.000.000
- Quỹ dự phòng tài chính	4.000.000.000
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi	2.000.000.000

Nội dung	Số tiền (đồng)
<b>III. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 còn lại sau khi trích lập các quỹ.</b>	<b>599.976.566.174</b>
<b>IV. Đề xuất trả cổ tức năm 2022 và năm 2023 là 10%/vốn điều lệ.</b>	<b>336.526.752.000</b>

**5.1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và năm 2023 như sau:**

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai.**
- Mã chứng khoán: **ASM**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **336.526.752 cổ phiếu.**
- Mục đích phát hành: **Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và năm 2023.**
- Tỷ lệ thực hiện: **10%** (100:10 - người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **33.652.675 cổ phiếu**
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá **336.526.752.000 đồng** (Bằng chữ: Ba trăm ba mươi sáu tỷ, năm trăm hai mươi sáu triệu, bảy trăm năm mươi ngàn đồng)
- Nguồn chi trả: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty theo báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2023.
- Đối tượng được chi trả cổ tức: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 và năm 2023.
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mới phân phối cho cổ đông được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ hủy bỏ và không phát hành.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 102 cổ phiếu ASM, tỷ lệ thực hiện 100:10. Khi đó số cổ phiếu cổ đông A được nhận là  $102 \times 10 : 100 = 10,2$  cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông A nhận được là 10 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0,2 sẽ hủy bỏ và không phát hành.

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu mới phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian chi trả dự kiến: khi có văn bản chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sao Mai phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023, Công ty sẽ tiến hành thông báo chốt danh sách cổ đông và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan cho việc chi trả cổ tức.

➤ Phương thức phân phối:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở Tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở chính: Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sao Mai, số 326 Hùng Vương, Phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang. Khi đến thực hiện thủ tục, xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và thẻ căn cước công dân/Chứng minh nhân dân

5.2 Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán và niêm yết chứng khoán bổ sung cho toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM.

5.3 Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh An Giang sau khi có chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.

5.4 Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023 như sau:

- + Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu nêu trên và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- + Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung (nếu có) hồ sơ phát hành cổ phiếu để nộp cho Cơ quan có thẩm quyền;
- + Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian liên quan đến việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định;
- + Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- + Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- + Tiến hành các thủ tục liên quan với UBCKNN, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh và Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh An Giang.
- + Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét, thông qua các nội dung nêu trên.

➤ **Nội dung 6: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024:**

Dựa vào kết quả kinh doanh năm 2023, sau khi xem xét trên cơ sở thận trọng, Hội đồng quản trị công ty đã thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	14.222
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	800

➤ **Nội dung 7: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư các dự án lớn, hoặc giao dịch mua bán tài sản của Công ty.**

Điểm d, khoản 1, Điều 15 của Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc:

+ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đầu tư các dự án, giao dịch mua bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên trên tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;

+ Thời hạn ủy quyền là 01 năm kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực hoặc Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

➤ **Nội dung 8: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai là công ty kiểm toán độc lập có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2024 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

➤ **Nội dung 9: Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029**

Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 đã hết nhiệm kỳ, nhằm đáp ứng theo yêu cầu điều hành và phát triển của Tập đoàn cũng như điều lệ của công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bầu HĐQT nhiệm kỳ mới 2024 – 2029 như sau:

Thành viên được đề cử:

STT	Họ tên	Năm sinh	Chức vụ được đề cử
1	Lê Văn Thành	1967	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Văn Hưng	1954	Phó chủ tịch HĐQT
3	Nguyễn Thị Hồng Loan	1963	Thành viên độc lập HĐQT

Kính trình Đại hội thông qua.

➤ **Nội dung 10: Thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029**

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 đã hết nhiệm kỳ, nhằm đáp ứng theo yêu cầu quản trị cũng như điều lệ của công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2024 – 2029 như sau:

STT	Họ tên	Năm sinh	Chức vụ được đề cử
1	Nguyễn Văn Kỳ	1983	Trưởng Ban kiểm soát
2	Nghiêm Thị Kiều Phương	1989	Thành viên BKS
3	Trần Phúc Hậu	1989	Thành viên BKS

Kính trình Đại hội thông qua

➤ **Nội dung 11: Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024**

**11.1. Báo cáo mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát đã chi năm 2023**

- Hội Đồng Quản Trị
  - Chủ tịch HĐQT : 360.000.000 đồng/năm;
  - Thành viên HĐQT : 164.800.000 đồng/năm;
  - Thành viên độc lập HĐQT : 300.000.000 đồng/năm;Tổng số tiền thù lao HĐQT trong năm 2023 là **824.800.000 đồng**.
- Thù lao Ban Kiểm soát
  - Trưởng Ban kiểm soát: : 42.500.000 đồng/năm
  - 02 Thành viên Ban kiểm soát: : 34.000.000 đồng/nămTổng số tiền thù lao Ban kiểm soát trong năm 2023 là **76.500.000 đồng**

**11.2. Dự kiến mức thù lao HĐQT trong năm 2024**

- Chủ tịch HĐQT được nhận thù lao là: 30.000.000 đồng/tháng
  - Phó chủ tịch HĐQT được nhận thù lao là: 25.000.000 đồng/tháng
  - Thành viên độc lập HĐQT được nhận thù lao là: 25.000.000 đồng/tháng
- Kính trình Đại hội thông qua.

**11.3. Dự kiến mức thù lao Ban kiểm soát trong năm 2024**

- Trưởng Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/tháng
  - Thành viên ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng
- Kính trình Đại hội thông qua.

➤ **Nội dung 12: Thông qua việc vay vốn các tổ chức tín dụng**

Nhằm đáp ứng kịp thời nguồn vốn cho việc đầu tư các dự án mà công ty sắp triển khai cũng như đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua việc vay vốn các tổ chức tín dụng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT làm việc với các tổ chức tín dụng và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan cho việc vay vốn.

➤ **Nội dung 13: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Nhằm đáp ứng phù hợp với mô hình quản trị công ty theo luật và các quy định hiện hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Quy chế được phát cho Quý cổ đông).

Kính trình đại hội cổ đông thông qua.

➤ **Nội dung 14: Thông qua các giao dịch với bên liên quan**

14.1 Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc dùng tài sản thuộc sở hữu của công ty để bảo lãnh, thế chấp cho công ty, công ty con, công ty liên kết, liên doanh vay vốn tại các tổ chức tín dụng nhằm nâng cao hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.



14.2 Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc cho phép Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sao Mai thực hiện các hợp đồng và giao dịch với các công ty liên quan với Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai theo quy định tại khoản 2 điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Tuy nhiên các giao dịch đó phải được thực hiện trên cơ sở công bằng và các điều khoản giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

➤ **Nội dung 15: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đồng thời, trong quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền xử lý mà không cần phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để xin ý kiến.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua các nội dung trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HC, QHCD.



Lê Văn Thành