

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SAO MAI
SAO MAI GROUP CORPORATION



Số: 06/ASM - 2025
No: 06/ASM - 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

An Giang, ngày 23 tháng 04 năm 2025
An Giang, day 23 month 04 year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sao Mai/Sao Mai Croup Corporation

- Mã chứng khoán/Stock code: ASM

- Địa chỉ/Address: 326 Hùng Vương, Phường Mỹ Long, Thành phố, Long Xuyên, An Giang./326 Hung Vuong, My Long Ward, Long Xuyen City, An Giang Province.

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 02963.840.138

- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2025/Minutes of Meeting and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/04/2025 tại đường dẫn <http://saomai.com>./This information was published on the company's website on April 23, 2025, as in the link <http://saomai.com>.

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố./We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người UQ CBTT
Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Trương Công Khánh

TẬP ĐOÀN SAO MAI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/BB.ĐHCĐ/2025

Thanh Hóa, ngày 23 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 23/04/2025 tại **Resort Lamori Thanh Hoá - Thôn Quyết Tâm, xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa** tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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 2024 và phương hướng hoạt động 2025
2. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025
3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025
4. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024
6. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025
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 2025
9. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025
10. Thông qua việc vay vốn các tổ chức tín dụng
11. Thông qua các giao dịch với bên liên quan
12. 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 63 cổ đông nắm giữ 226.058.574 cổ phần chiếm tỷ lệ 61,07% vốn điều lệ (Trong đó có 27 cổ đông tham dự trực tiếp và 36 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/Bà Lê Văn Thành Chức vụ : Chủ tịch HĐQT
 - Ông/Bà Nguyễn Thị Hồng Loan Chức vụ : Thành viên HĐQT
 - Ông/Bà Lê Tuấn Anh Chức vụ : TGD Tập đoàn Sao Mai
 - Ông/Bà Trương Vĩnh Thành Chức vụ : PTGD Tập đoàn Sao Mai
 - Ông/Bà Trương Công Khánh Chức vụ : GD Tài chính Tập đoàn
 - b. Đoàn chủ tịch chỉ định Ban thư ký gồm:
 - Ông Nguyễn Chí Long Chức vụ : Trưởng ban
 - Bà Chức vụ : Thành viên

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

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị báo cáo công tác quản lý, điều hành năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.
2. Ông Lê Tuấn Anh - Tổng giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
3. Ông Nguyễn Văn Kỳ - Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.
4. Ông Trương Vĩnh Thành - 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 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025
 - 4.2 Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025
 - 4.3 Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025
 - 4.4 Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024
 - 4.5 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024
 - 4.6 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025
 - 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 2025

- 4.9 Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025
- 4.10 Thông qua việc vay vốn các tổ chức tín dụng
- 4.11 Thông qua các giao dịch với bên liên quan
- 4.12 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 04 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 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	: 99,86%
Không đồng ý	: 0%
Không có ý kiến	: 0%

2. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	: 99,86%
Không đồng ý	: 0%
Không có ý kiến	: 0%

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	: 99,86%
Không đồng ý	: 0%
Không có ý kiến	: 0%

4. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	: 99,86%
Không đồng ý	: 0%
Không có ý kiến	: 0%

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	: 99,86%
Không đồng ý	: 0%
Không có ý kiến	: 0%



6. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	: 99,86%
Không đồng ý	: 0%
Không có ý kiến	: 0%

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	: 99,86%
Không đồng ý	: 0%
Không có ý kiến	: 0%

8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	: 99,86%
Không đồng ý	: 0%
Không có ý kiến	: 0%

9. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	: 99,86%
Không đồng ý	: 0%
Không có ý kiến	: 0%

10. Thông qua việc vay vốn các tổ chức tín dụng

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	: 99,86%
Không đồng ý	: 0%
Không có ý kiến	: 0%

11. Thông qua các giao dịch với bên liên quan

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	: 99,86%
Không đồng ý	: 0%
Không có ý kiến	: 0%

12. 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

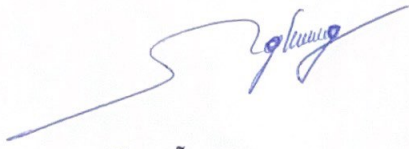
❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	: 99,86%
Không đồng ý	: 0%
Không có ý kiến	: 0%



Trên đây là những nội dung đã được thông qua tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai. Biên bản được lập và thông qua trước đại hội lúc 11 giờ 00 phút ngày 23 tháng 04 năm 2025.

Trưởng Ban Thư ký

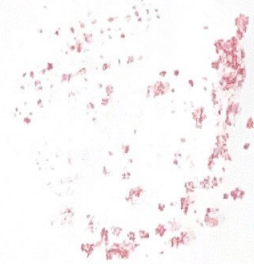


Nguyễn Chí Long



Chủ tịch Đoàn

Lê Văn Thành



TẬP ĐOÀN SAO MAI



Số: 04./NQ – ĐHCD/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Hoá, ngày 23 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 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 2025 ngày 23/04/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động 2025

Điều 2. Thống nhất thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025

Điều 3. Thống nhất thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025

Điều 4. Thống nhất thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

Điều 5. Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024

Điều 6. Thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025

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 2025

Điều 9. Thống nhất thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025

Điều 10. Thống nhất thông qua việc vay vốn các tổ chức tín dụng

Điều 11. Thống nhất thông qua các giao dịch với bên liên quan



Điều 12. 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-2025

An Giang, ngày 23 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(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 2024 và phương hướng hoạt động 2025
- **Nội dung 2:** Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025
- **Nội dung 3:** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025
- **Nội dung 4:** Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024
 - 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 2024 đã được kiểm toán (như đính kèm trong báo cáo thường niên 2024).
- **Nội dung 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2024 và lợi nhuận giữ lại theo Báo cáo tài chính riêng năm 2024 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 2024 như sau:

Nội dung	Số tiền (đồng)
I. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024.	453.791.822.822
II. Đề xuất trả cổ tức năm 2024 là 10%/vốn điều lệ.	370.178.250.000
III. Hình thức chi trả	Bằng cổ phiếu

5.1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 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: **370.178.250 cổ phiếu.**
 - Mục đích phát hành: **Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.**
 - 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: **37.017.825 cổ phiếu**
 - Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá **370.178.250.000 đồng** (Bằng chữ: Ba trăm bảy mươi tỷ, một trăm bảy mươi tám triệu hai trăm năm mươi nghìn 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 31/12/2024.
 - 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 2024.
 - 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 2024, 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.

5.2 Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 (VSDC) 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 2024 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 (VSDC), 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 2025:**

Dựa vào kết quả kinh doanh năm 2024, 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 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	13.600
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	700

➤ **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 2025**

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 2025 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 2025 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

➤ **Nội dung 9: Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025**

9.1. Báo cáo mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát đã chi năm 2024

• **Thù lao Hội Đồng Quản Trị**

- Chủ tịch HĐQT : 360.000.000 đồng/năm;
- Thành viên HĐQT : 214.615.000 đồng/năm;
- Thành viên độc lập HĐQT : 300.000.000 đồng/năm;

Tổng số tiền thù lao HĐQT đã chi trong năm 2024 là **874.615.000 đồng**.

• **Thù lao Ban Kiểm soát**

- Trưởng Ban kiểm soát: : 60.000.000 đồng/năm
- 02 Thành viên Ban kiểm soát: : 48.000.000 đồng/năm

Tổng số tiền thù lao Ban kiểm soát đã chi trong năm 2024 là **108.000.000 đồng**

9.2. Dự kiến mức thù lao HĐQT trong năm 2025

- 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.

9.3. Dự kiến mức thù lao Ban kiểm soát trong năm 2025

- 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 10: 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 11: Thông qua các giao dịch với bên liên quan**

11.1 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.

11.2 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 bao gồm việc vay mượn 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 12: 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẬP ĐOÀN
SAO MAI
CHỦ TỊCH

Lê Văn Thành



