

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN SAO MAI



Số: 01/ASM-2023

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

An Giang, ngày 11 tháng 01 năm 2023

**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 Thanh Thuận – 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 số: 01/2023/NQ-ASM ngày 11/01/2023 thông qua việc vay vốn và giao dịch với các bên có liên quan. Thông tin trên đã công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website: [www.saomainews.vn](http://www.saomainews.vn).

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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, PTC;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ THANH THUẬN



Số: 01/2023/NQ - ASM

An Giang, ngày 11 tháng 01 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

(Về việc vay vốn và giao dịch với các bên liên quan)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN SAO MAI

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán ngày 16/11/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sao Mai số 01/2023/BB-ASM ngày 11/01/2023.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc làm việc với các tổ chức tín dụng về việc cấp tín dụng, thế chấp, vay vốn ... nhằm đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đồng thời Ban Tổng Giám đốc được dùng tài sản thuộc sở hữu của công ty để bảo lãnh, thế chấp cho công ty/công ty con vay vốn tại các tổ chức tín dụng.

**Điều 2:** Thống nhất thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai và các công ty liên quan (Bao gồm: Công ty mẹ, công ty con, công ty liên doanh, liên kết)

Hội đồng quản trị chấp thuận 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 để đảm bảo điều kiện là các giao dịch đó 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.

**Điều 3:** Thông qua ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sao Mai tổ chức triển khai việc ký kết, thực hiện, giao dịch nêu tại điều 1 và điều 2 của Nghị quyết này nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và lợi ích của Công ty. Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm Báo cáo Hội đồng quản trị trong các kỳ họp định kỳ và bất thường theo quy định của Công ty.

**Điều 4:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan của công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Lưu VT, QHCB



LÊ THỊ NGUYỆT THU