

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SAO MAI



Số: 262/ASM-2019

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

An Giang, ngày 16 tháng 10 năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp 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: **Trương Công Khánh – Giám Đốc Tài Chính**

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 16/2019/NQ - ASM về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Tập Đoàn kể từ ngày 16/11/2019 trên trang thông tin điện tử 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;

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH**

**TẬP ĐOÀN
SAO MAI**

TRƯƠNG CÔNG KHÁNH



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 16./2019/BB-ASM ngày 16/10/2019 Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm Bà Lê Thị Nguyệt Thu - Chủ tịch Hội đồng quản trị thôi kiêm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sao Mai, kể từ ngày 16/11/2019.

Điều 2: Phân công Bà Lê Thị Nguyệt Thu - Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách và đảm nhận một số nhiệm vụ trọng yếu của Tập đoàn như sau:

- Xây dựng chiến lược, định hướng và quyết sách phát triển chung của Tập đoàn;
- Định hướng tổng hợp, đầu tư các dự án của Tập đoàn;
- Chủ tịch hội đồng thẩm định các báo cáo tiền khả thi, khả thi của các dự án;
- Chủ tịch hội đồng chọn thầu xây dựng;
- Hoạch định nguồn nhân lực, đào tạo, phân công, bổ nhiệm và quản lý cán bộ theo định hướng chiến lược phát triển lâu dài.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban có liên quan và Bà Lê Thị Nguyệt Thu chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUO. CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Hưng