



An Giang, ngày 06 tháng 09 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 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 Nghị quyết số 01/NQ – ĐHCĐ/2021 ngày 28/04/2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sao Mai về việc phát hành hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020 cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 29/09/2021
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản: Tháng 10/2021.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị điều chỉnh thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong trường hợp cần thiết.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc chỉ đạo, các đơn vị, các cá nhân liên quan tổ chức triển khai Nghị quyết này đúng quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Thị Nguyệt Thu