



An Giang, ngày 11 tháng 12 năm 2018

--- 0 0 ---

Số: 02./BBKP-ASM

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

“Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc để cho Ông Lê Tuấn Anh và những người có liên quan được nhận chuyển nhượng cổ phiếu ASM dẫn đến tăng tỷ lệ sở hữu trên 51% đến mức tối đa có thể trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện chào mua công khai”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định về thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai;
- Căn cứ Tờ trình số 01/TTr.HĐQT ngày 16/11/2018 v/v Thông qua việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để cho Ông Lê Tuấn Anh và những người có liên quan được nhận chuyển nhượng cổ phiếu ASM dẫn đến tăng tỷ lệ sở hữu trên 51% đến mức tối đa có thể trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện chào mua công khai;
- Căn cứ kết quả phiếu biểu quyết Công ty nhận được từ các cổ đông.

Hôm nay ngày 11/12/2018, tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai (326 Hùng Vương, Phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang), Ban kiểm phiếu của Công ty gồm có:

- | | | |
|-------------------------|------------------------|------------------------------|
| - Ông Lê Thanh Thuận | - Chủ tịch HĐQT | - Trưởng Ban kiểm phiếu. |
| - Ông Trương Công Khánh | - Giám đốc tài chính | - Thành viên Ban kiểm phiếu. |
| - Bà Lê Thị Dung | - Trưởng Ban kiểm soát | - Giám sát kiểm phiếu |
| - Ông Trần Bảo Phi | - Phụ trách cổ đông | - Thành viên Ban kiểm phiếu. |

Đã tiến hành kiểm tra Phiếu biểu quyết và thu được kết quả như sau:

1. TÊN DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI.

- Trụ sở chính: 326 Hùng Vương, Phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 1600169024 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh An Giang cấp ngày 05/03/1997, đăng ký thay đổi lần thứ 29 ngày 08/06/2018.

2. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

- Thông qua việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để cho Ông Lê Tuấn Anh và những người có liên quan được nhận chuyển nhượng cổ phiếu ASM dẫn đến tăng tỷ lệ nắm sở hữu trên 51% đến mức tối đa có thể trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện chào mua công khai.

(chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr.HĐQT ngày 16/11/2018)

3. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

3.1 Tổng số thư và cổ phần biểu quyết đã tham gia:



Chi tiêu	Số lượng (Thư)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % số CP biểu quyết của Công ty
I. Tổng số Thư đã được gửi cho Cổ đông để lấy ý kiến (mỗi cổ đông 01 Thư theo danh sách cổ đông chốt ngày 12/11/2018)	6.198	144.927.415	100%
1. Số Thư cổ đông đáp trả thư về Công ty hợp lệ	207	84.562.607	58,35%
2. Số Thư cổ đông đáp trả thư về Công ty không hợp lệ	1	2	0,00%
3. Số Thư cổ đông không đáp trả	5.990	60.364.806	41,65%
II. Tổng số thư hợp lệ	207	84.562.607	58,35%

3.2 Kết quả kiểm phiếu:

Số phiếu biểu quyết Đồng ý, Không đồng ý và Không có ý kiến với từng Nội dung cần biểu quyết như sau:

Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Nội dung 1	84.266.482	58,14%	254.459	0,18%	41.666	0,03%
Nội dung 2	84.266.482	58,14%	254.459	0,18%	41.666	0,03%

4. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 “*Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận*” và theo Mục 8, Điều 21 Điều lệ Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sao Mai thông qua ngày 26/04/2018 “*Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông*”.

Do số lượng cổ phiếu của cổ đông đáp trả thư về công ty hợp lệ chiếm tỷ lệ (58,14%) nên Quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sao Mai được thông qua các nội dung sau:

(i) Thông qua việc Ông Lê Tuấn Anh và những người có liên quan được nhận chuyển nhượng cổ phiếu ASM dẫn đến tăng tỷ lệ sở hữu trên 51% đến mức tối đa có thể trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sao Mai mà không phải thực hiện chào mua công khai.

(ii) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến việc cho Ông Lê Tuấn Anh và những người có liên quan tăng tỷ lệ nắm giữ trên 51% đến mức tối đa có thể trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Tỷ lệ đồng ý: 58,14% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Chúng tôi, những thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Phụ trách cổ đông chứng kiến quá trình kiểm phiếu, cùng ký tên dưới đây để cam kết rằng chúng tôi sẽ liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác kết quả kiểm phiếu nêu trên.

Biên bản này gồm 3 trang, được lập vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày tại Trụ sở chính Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sao Mai.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
CHỦ TỊCH HĐQT**



KS. LÊ THANH THUẬN

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TV BAN KIỂM PHIẾU

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TV BAN KIỂM PHIẾU

TRƯƠNG CÔNG KHÁNH

LÊ THỊ DUNG

TRẦN BẢO PHI

