

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SAO MAI



Số:0225 /QĐ/HĐQT-2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Long Xuyên, ngày 25 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN SAO MAI
(V/v Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN SAO MAI

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai với nội dung như sau:

Thời gian và địa điểm dự kiến: dự kiến tháng 04 năm 2021 tại Hội trường khách sạn Đông Xuyên (Số 09, Lương Văn Cù, P. Mỹ Long, Tp. Long Xuyên, An Giang. Thời gian và địa điểm tổ chức và những thông tin khác có liên quan đến Đại hội sẽ được Công ty thông báo cụ thể chính thức đến Quý cổ đông theo thư mời họp và trên Website của Công ty)

1. Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông/đại diện cổ đông Công ty có quyền biểu quyết tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Ban điều hành và các khách mời của Công ty.

2. Nội dung cuộc họp:

- Thông qua kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch cổ tức năm 2021
- Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty trực tiếp triển khai thực hiện các thủ tục mời họp và chuẩn bị các tài liệu họp cần thiết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, QHCD.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ THỊ NGUYỆT THU

