

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SAO MAI



Số: 258/ASM-2020

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

An Giang, ngày 03 tháng 03 năm 2020

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 02./QĐ/HĐQT-2020 ngày 03./03/2020 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, thông tin trên đã công bố 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;



TRƯƠNG CÔNG KHÁNH



Long Xuyên, ngày 03 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN SAO MAI

(V/v Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN SAO MAI

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/12/2014.
- 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 2020 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai với nội dung như sau:

Thời gian và địa điểm dự kiến: Ngày 29 tháng 04 năm 2020 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 2020;
- Ban điều hành và các khách mời của Công ty.

2. Nội dung cuộc họp:

- Thông qua kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch cổ tức năm 2020;
- 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