



An Giang, ngày 18 tháng 01 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chia cổ tức năm 2017 và ứng trước cổ tức đợt 1 năm 2018)

### 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 Nghị quyết số 01/NQ – ĐHCĐ/2018 ngày 26/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai;
- Căn cứ tình hình sản xuất của Công ty.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất việc chia cổ tức năm 2017 và tạm ứng trước đợt 1 của năm 2018 với tỷ lệ 7% cụ thể như sau:

**1. Chi cổ tức năm 2017: 5% cổ tức bằng cổ phiếu.**

+ Cổ tức năm 2017: 5% vốn điều lệ

+ Hình thức thanh toán: bằng cổ phiếu

+ Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

**2. Ứng cổ tức đợt 1 năm 2018: 2% cổ tức bằng cổ phiếu**

+ Cổ tức năm 2018: 2% vốn điều lệ

+ Hình thức thanh toán: bằng cổ phiếu

+ Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

- Đối tượng được chia cổ tức: toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức.

- Thời gian thực hiện chi trả: khi có văn bản chấp thuận phát hành cổ phiếu trả cổ tức bằng cổ phiếu của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Công ty sẽ tiến hành làm thông báo chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức.

**Điều 2:** Thông qua thực hiện đăng ký lưu ký, niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thành công theo quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Ủy quyền cho Ông Lê Thanh Thuận chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo Điều 1 của Nghị quyết này.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan trực thuộc Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sao Mai chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 1224/NQ.HĐQT-2018 ngày 24 tháng 12 năm 2018 về việc chia cổ tức năm 2017.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.



**Lê Thanh Thuận**