

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN SAO MAI



Số: 02/ASM-2023

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

An Giang, ngày 01 tháng 03 năm 2023

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán nhà nước.  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố 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: 02/2023/NQ-ASM ngày 01/03/2023, về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sao Mai kể từ ngày 01/03/2023. Thông tin trên đã công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website: [www.saomainews.vn](http://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;

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN



TRƯƠNG CÔNG KHÁNH



## NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sao Mai.

### 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 về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Sao Mai số 02../2023/BB-ASM ngày 23../02../2023 về việc “Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sao Mai”;
- Theo đề xuất của Ông Tổng Giám đốc Công ty.

## QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1:** Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sao Mai đối với:

Ông **LÊ NGUYỄN HOÀNG ANH DUY**; Sinh năm: 1984;

Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư;

CMND số: 351595970; Cấp ngày: 12/11/2014; Tại: Công an tỉnh An Giang;

Địa chỉ: Nam Sơn, Núi Sập, Thoại Sơn, An Giang;

Kể từ ngày: 01/03/2023.

**ĐIỀU 2:** Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc, Phòng Kế toán và các Phòng/Ban có liên quan tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện nội dung Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH

Phó Chủ tịch



Nguyễn Văn Hưng