



Số: 0805/2019/ASM/CBTT

An Giang, ngày 08 tháng 05 năm 2019

“V/v: Giải trình cung cấp thông tin  
Quản trị Công ty”

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Lời đầu tiên, Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sao Mai (Mã chứng khoán: ASM) chân thành cảm ơn quý cơ quan đã hỗ trợ và giúp đỡ Công ty trong suốt thời gian qua.

Công ty chúng tôi nhận được công văn số 720/SGDHCM-NY ngày 17/04/2019 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM về việc nhắc nhở thực hiện các quy định về Quản trị công ty và thời gian thực hiện chia cổ tức theo quy định, Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sao Mai xin giải trình với Quý sở như sau:

**Về việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty:**

Ngày 26/04/2019 Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và thông qua Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD/2019 ngày 26/04/2019 với một số nội dung cụ thể như sau:

**Nội dung 6: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.**

Đại hội cổ đông đã thống nhất thực hiện cơ cấu lại Hội đồng quản trị nhằm đáp ứng theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ về việc hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng:

**6.1 Miễn nhiệm 9 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020:**

| STT | Họ tên            | Chức vụ           |
|-----|-------------------|-------------------|
| 1   | Lê Thanh Thuận    | Chủ tịch HĐQT     |
| 2   | Nguyễn Văn Hưng   | Phó chủ tịch HĐQT |
| 3   | Lê Văn Chung      | Thành viên HĐQT   |
| 4   | Lê Xuân Quế       | Thành viên HĐQT   |
| 5   | Lê Văn Thủy       | Thành viên HĐQT   |
| 6   | Võ Thị Hồng Tâm   | Thành viên HĐQT   |
| 7   | Lê Thị Nguyệt Thu | Thành viên HĐQT   |
| 8   | Trương Vĩnh Thành | Thành viên HĐQT   |
| 9   | Lê Văn Lâm        | Thành viên HĐQT   |

**6.2 Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024:**

| STT | Họ tên         | Chức vụ hiện nay tại công ty | Ghi chú              |
|-----|----------------|------------------------------|----------------------|
| 1   | Lê Thanh Thuận | Chủ tịch HĐQT kiêm TGD       | TV HĐQT chuyên trách |

|   |                   |                                |                                  |
|---|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 2 | Nguyễn Văn Hưng   | Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ | TV HĐQT chuyên trách             |
| 3 | Lê Thị Nguyệt Thu | Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ   | TV HĐQT chuyên trách             |
| 4 | Hoàng Thị Thanh   | Không có                       | TV độc lập HĐQT                  |
| 5 | Nguyễn Văn Xc     | Không có                       | TV độc lập HĐQT<br>(thường trực) |

**Nội dung 7: Thành lập ban kiểm toán nội bộ**

Đại hội cổ đông thông nhất thành lập Ban kiểm toán nội bộ nhằm thực hiện theo Nghị định 05/2019/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 22/01/2019 về việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ gồm các thành viên sau:

| STT | Họ và Tên        | Năm sinh | Chuyên môn      | Chức vụ trong Ban kiểm toán nội bộ |
|-----|------------------|----------|-----------------|------------------------------------|
| 1   | Nguyễn Gia Thuận | 1978     | Cử nhân kế toán | Trưởng Ban                         |
| 2   | Huỳnh Quốc Cường | 1984     | Cử nhân kế toán | Thành viên                         |
| 3   | Vũ Văn Thanh     | 1990     | Cử nhân kế toán | Thành viên                         |

**Nội dung 8: Miễn nhiệm Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020**

Đại hội cổ đông thông nhất thông qua miễn nhiệm Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 gồm các thành viên sau:

| STT | Họ và Tên     | Chức vụ    |
|-----|---------------|------------|
| 1   | Lê Thị Dung   | Trưởng Ban |
| 2   | Lê Thanh Hảnh | Thành viên |
| 3   | Lê Thị Tính   | Thành viên |

Về việc thực hiện chia cổ tức chưa đúng thời gian theo quy định: Năm 2018 Công ty tổ chức Đại hội cổ đông thường niên ngày 26/04/2018 như vậy theo quy định trước ngày 26/10/2018 Công ty phải thực hiện việc chia cổ tức nói trên. Do Công ty phải tập trung nguồn lực, nhân lực để sớm khởi công dự án điện mặt trời 210 MW nhằm đóng điện được trước ngày 30/06/2019. Tuy nhiên Công ty cũng đã cố gắng sớm thực hiện chia cổ tức nói trên và hoàn thành việc niêm yết toàn bộ số cổ phiếu của đợt chia cổ tức này vào ngày 24/04/2019. Công ty xin ghi nhận và cam kết sẽ khắc phục trong thời gian sắp tới.

Bằng văn bản này (đính kèm Nghị quyết Đại hội cổ đông 2019) Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai xin giải trình đến Quý sở và nhà đầu tư được rõ. Công ty chúng tôi chân thành cảm ơn!

Trân trọng!

Nơi nhận:

- UBCKNN.

- Sở giao dịch CKTPHCM; Quý cổ đông

- Lưu: VT, KT.

