



An Giang, ngày 09 tháng 04 năm 2022

**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, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại : 0296 3 840 138

Fax: 0296 3 840 139

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 Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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



Số: 01/BB.ĐHCĐ/2022

An Giang, ngày 09 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 09/04/2022 tại Khách sạn Long Xuyên, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**A. MỤC ĐÍCH: Thông qua các nội dung sau đây:**

**I. Theo Tờ trình số 01/TT-ĐHCĐTN-2022 ngày 09/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai**

1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động 2022
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022
3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021
4. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021
5. Kế hoạch kinh doanh và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022
6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư các dự án lớn, hoặc giao dịch mua bán tài sản của Công ty
7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
8. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT năm 2021 và dự kiến mức chi trả năm 2022
9. Thông qua hủy phương án phát hành trái phiếu năm 2021
10. Thông qua hủy phương án phát hành cổ phiếu năm 2021
11. Vay vốn tại các tổ chức tín dụng
12. Thông qua việc sửa đổi danh mục các ngành nghề đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai
13. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nhiệm kỳ 2019 – 2024
14. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

**II. Theo Tờ trình số 02/TT-ĐHCĐTN-2022 ngày 09/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai**

1. Thông qua Phương án phát cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo hình thức phát hành ra công chúng chào bán cho cổ đông hiện hữu



## B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Có 102 cổ đông nắm giữ 204.673.941 cổ phần chiếm tỷ lệ 60,82% vốn điều lệ (Trong đó có 77 cổ đông tham dự trực tiếp và 25 cổ đông ủy quyền tham dự).

## C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

### I. Khai mạc đại hội:

1. Tuyên bố lý do khai mạc đại hội: Ông Nguyễn Văn Hưng - Phó chủ tịch HĐQT đọc diễn văn khai mạc đại hội.

2. Đại hội đã thông qua:

a. Danh sách Đoàn chủ tịch gồm các thành viên:

- Bà Lê Thị Nguyệt Thu Chức vụ : Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn
- Ông Nguyễn Văn Hưng Chức vụ : Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Xuân Quế Chức vụ : Phó Tổng giám đốc
- Ông Trương Vĩnh Thành Chức vụ : Phó Tổng giám đốc
- Ông Trương Công Khánh Chức vụ : Giám đốc tài chính

b. Đoàn chủ tịch chỉ định Ban thư ký gồm:

- Ông Nguyễn Chí Long Chức vụ : Trưởng ban
- Bà Võ Thị Kiều Oanh Chức vụ : Thành viên

### II. Đoàn chủ tịch báo cáo trước đại hội các nội dung sau đây:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị báo cáo công tác quản lý, điều hành năm 2021 và kế hoạch hoạt động 2022.
- Ông Trương Vĩnh Thành - Phó Tổng giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.
- Ông Lê Xuân Quế - Phó Tổng giám đốc đọc tờ trình trước đại hội thông qua các nội dung:

#### A. Theo tờ trình số 01/TT-ĐHCĐTN-2022 ngày 09/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai

- a.1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động 2022
- a.2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022
- a.3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021
- a.4. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021
- a.5. Kế hoạch kinh doanh và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022
- a.6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư các dự án lớn, hoặc giao dịch mua bán tài sản của Công ty
- a.7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

- a.8. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT năm 2021 và dự kiến mức chi trả năm 2022
- a.9. Thông qua hủy phương án phát hành trái phiếu năm 2021
- a.10. Thông qua hủy phương án phát hành cổ phiếu năm 2021
- a.11. Vay vốn tại các tổ chức tín dụng
- a.12. Thông qua việc sửa đổi danh mục các ngành nghề đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai
- a.13. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nhiệm kỳ 2019 – 2024
- a.14. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
- B. Theo Tờ trình số 02/TT-ĐHCĐTN-2022 ngày 09/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai**
- b.1. Thông qua Phương án phát cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo hình thức phát hành ra công chúng chào bán cho cổ đông hiện hữu

### **III. Đại hội cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến**

- Trong phiên thảo luận có 11 Cổ đông đặt câu hỏi và đã được đoàn Chủ tịch giải đáp.

### **IV. Sau khi công bố, thảo luận và xin ý kiến kết quả biểu quyết của cổ đông, Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau đây:**

#### **A. Tờ trình số 01/TT-ĐHCĐTN-2022 ngày 09/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai**

#### **1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động 2022**

❖ Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 204.274.691 cổ phần (99,80% Tổng số CP tham dự)
- Không đồng ý : 0 cổ phần (0,00% Tổng số CP tham dự)
- Không có ý kiến : 3.300 cổ phần (0,01% Tổng số CP tham dự)

#### **2. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022**

❖ Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 204.274.691 Cổ phần (99,80% Tổng số CP tham dự)
- Không đồng ý : 0 Cổ phần (0,00% Tổng số CP tham dự)
- Không có ý kiến : 3.300 Cổ phần (0,01% Tổng số CP tham dự)

#### **3. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021:**

❖ Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 204.274.691 Cổ phần (99,80% Tổng số CP tham dự)
- Không đồng ý : 0 Cổ phần (0,00% Tổng số CP tham dự)
- Không có ý kiến : 3.300 Cổ phần (0,01% Tổng số CP tham dự)

#### **4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021**

❖ Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 204.274.691 Cổ phần (99,80% Tổng số CP tham dự)



Không đồng ý : 0 Cổ phần (0,00% Tổng số CP tham dự)  
Không có ý kiến : 3.300 Cổ phần (0,01% Tổng số CP tham dự)

**5. Thông qua kế hoạch kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2022 :**

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 204.274.001 Cổ phần (99,80% Tổng số CP tham dự)  
Không đồng ý : 0 Cổ phần (0,00% Tổng số CP tham dự)  
Không có ý kiến : 3.990 Cổ phần (0,01% Tổng số CP tham dự)

**6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư các dự án lớn, hoặc giao dịch mua bán tài sản của Công ty**

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 204.260.691 Cổ phần (99,80% Tổng số CP tham dự)  
Không đồng ý : 0 Cổ phần (0,00% Tổng số CP tham dự)  
Không có ý kiến : 17.300 Cổ phần (0,01% Tổng số CP tham dự)

**7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022**

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 204.260.001 Cổ phần (99,80% Tổng số CP tham dự)  
Không đồng ý : 0 Cổ phần (0,00% Tổng số CP tham dự)  
Không có ý kiến : 17.990 Cổ phần (0,01% Tổng số CP tham dự)

**8. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT năm 2021 và dự kiến mức chi trả năm 2022**

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 204.260.001 Cổ phần (99,80% Tổng số CP tham dự)  
Không đồng ý : 0 Cổ phần (0,00% Tổng số CP tham dự)  
Không có ý kiến : 17.990 Cổ phần (0,01% Tổng số CP tham dự)

**9. Thông qua hủy phương án phát hành trái phiếu năm 2021**

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 204.259.241 Cổ phần (99,80% Tổng số CP tham dự)  
Không đồng ý : 0 Cổ phần (0,00% Tổng số CP tham dự)  
Không có ý kiến : 18.750 Cổ phần (0,01% Tổng số CP tham dự)

**10. Thông qua hủy phương án phát hành cổ phiếu năm 2021**

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 204.258.551 Cổ phần (99,80% Tổng số CP tham dự)  
Không đồng ý : 0 Cổ phần (0,00% Tổng số CP tham dự)  
Không có ý kiến : 19.440 Cổ phần (0,01% Tổng số CP tham dự)

**11. Thông qua việc vay vốn các tổ chức tín dụng**

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 204.256.801 Cổ phần (99,80% Tổng số CP tham dự)  
Không đồng ý : 1.750 Cổ phần (0,01% Tổng số CP tham dự)

Không có ý kiến : 19.440 Cổ phần (0,01% Tổng số CP tham dự)

**12. Thông qua việc sửa đổi danh mục các ngành nghề đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai**

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 204.258.551 Cổ phần (99,80% Tổng số CP tham dự)  
Không đồng ý : 0 Cổ phần (0,00% Tổng số CP tham dự)  
Không có ý kiến : 19.440 Cổ phần (0,01% Tổng số CP tham dự)

**13. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nhiệm kỳ 2019 – 2024**

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 204.260.001 Cổ phần (99,80% Tổng số CP tham dự)  
Không đồng ý : 0 Cổ phần (0,00% Tổng số CP tham dự)  
Không có ý kiến : 17.990 Cổ phần (0,01% Tổng số CP tham dự)

**14. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.**

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 204.260.691 Cổ phần (99,80% Tổng số CP tham dự)  
Không đồng ý : 0 Cổ phần (0,00% Tổng số CP tham dự)  
Không có ý kiến : 17.300 Cổ phần (0,01% Tổng số CP tham dự)

**B. Tờ trình số 02/TT-ĐHCĐTN-2022 ngày 09/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai**

**1. Thông qua Phương án phát cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo hình thức phát hành ra công chúng chào bán cho cổ đông hiện hữu**

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 204.259.241 Cổ phần (99,80% Tổng số CP tham dự)  
Không đồng ý : 0 Cổ phần (0,00% Tổng số CP tham dự)  
Không có ý kiến : 18.750 Cổ phần (0,01% Tổng số CP tham dự)

Trên đây là những nội dung đã được thông qua tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai. Biên bản được lập và thông qua trước đại hội lúc 11 giờ 00 phút ngày 09 tháng 04 năm 2022.

**Trưởng Ban Thư ký**



**Nguyễn Chí Long**



**Lê Thị Nguyệt Thu**



Số: 01/NQ – ĐHCĐ/2022

An Giang, ngày 09 tháng 04 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai;
- Căn cứ theo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 09/04/2022,

## QUYẾT NGHỊ

### A. Theo tờ trình số 01/TT-ĐHCĐTN-2022 ngày 09/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai

- Điều 1. Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động 2022
- Điều 2. Thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022
- Điều 3. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021
- Điều 4. Thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021
- Điều 5. Thống nhất thông qua Kế hoạch kinh doanh và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022
- Điều 6. Thống nhất thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư các dự án lớn, hoặc giao dịch mua bán tài sản của Công ty
- Điều 7. Thống nhất thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
- Điều 8. Thống nhất thông qua việc chi trả thù lao HĐQT năm 2021 và dự kiến mức chi trả năm 2022
- Điều 9. Thống nhất thông qua hủy phương án phát hành trái phiếu năm 2021
- Điều 10. Thống nhất thông qua hủy phương án phát hành cổ phiếu năm 2021
- Điều 11. Thống nhất thông qua Vay vốn tại các tổ chức tín dụng
- Điều 12. Thống nhất thông qua việc sửa đổi danh mục các ngành nghề đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai
- Điều 13. Thống nhất thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nhiệm kỳ 2019 – 2024

**Điều 14.** Thống nhất thông qua Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua bằng Nghị quyết.

**B. Theo Tờ trình số 02/TT-ĐHCĐTN-2022 ngày 09/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai**

**Điều 15.** Thống nhất thông qua Phương án phát cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo hình thức phát hành ra công chúng chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.!

**TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



Nơi nhận:

- UBCK, Sở GD&ĐT, TTLK (để báo cáo);
- HĐQT, BKS, Ban TGD Công ty;
- Quý cổ đông;
- Lưu: QLCP, VT

**Lê Thị Nguyệt Thu**





Số: 01/TT-ĐHCĐTN-2022

An Giang, ngày 09 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022***(V/v: Thông qua một số nội dung tại đại hội)***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai****Căn cứ:**

- ✓ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- ✓ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- ✓ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- ✓ Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM;
- ✓ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Tập Đoàn Sao Mai;
- ✓ Tình hình thực tế và định hướng phát triển của công ty.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như sau:

- **Nội dung 1:** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động 2022
- **Nội dung 2:** Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022
- **Nội dung 3:** Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021
  - Điểm f, khoản 1, Điều 14 của Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Sao Mai quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua các báo cáo tài chính kiểm toán hằng năm.
  - Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (như đính kèm trong báo cáo thường niên 2021).
- **Nội dung 4:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2021 và lợi nhuận giữ lại theo Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán. Hội đồng quản trị Tập Đoàn Sao Mai đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

Nội dung	Số tiền	Ghi chú
<b>I. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021. Trong đó:</b>	<b>1.314.357.608.381</b>	
<i>1.1. Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2020</i>	<i>847.190.998.855</i>	
<i>1.2 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2021</i>	<i>467.166.609.526</i>	

Nội dung	Số tiền	Ghi chú
<b>II. Chia cổ tức năm 2019, 2020</b>	<b>776.603.547.000</b>	(đã thực hiện ngày 17/01/2022)
<b>III. Trích lập các quỹ</b>	<b>10.000.000.000</b>	
- Quỹ đầu tư phát triển	4.000.000.000	
- Quỹ dự phòng tài chính	4.000.000.000	
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi	2.000.000.000	
<b>IV. Lợi nhuận sau thuế năm 2021 còn lại sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019, 2020.</b>	<b>527.768.578.381</b>	
<b>V. Đề xuất trả cổ tức năm 2021 là 15% vốn điều lệ.</b>	<b>504.790.128.000</b>	
<b>Nguồn thực hiện:</b> Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021		
<b>Hình thức chi trả cổ tức năm 2021:</b> Tiền mặt		
<b>Thời gian dự kiến thực hiện:</b> Quý II/III năm 2022. HĐQT kính trình Đại HĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chia cổ tức nói trên.		

➤ **Nội dung 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022:**

Dựa vào kết quả kinh doanh năm 2021, sau khi xem xét trên cơ sở thận trọng, Hội đồng quản trị công ty đã thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	14.700
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.630
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	20 - 30

- Hình thức chi trả cổ tức năm 2022: Tiền mặt
- Thời gian thực hiện: Tùy vào điều kiện kinh doanh và tình hình tài chính phù hợp, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian để có thể thực hiện ứng trước cổ tức năm 2022.

➤ **Nội dung 6: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư các dự án lớn, hoặc giao dịch mua bán tài sản của Công ty.**

Điểm d, khoản 1, Điều 14 của Điều lệ Công ty cổ phần Tập Đoàn Sao Mai quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc:

- + Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đầu tư các dự án, giao dịch mua bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên trên tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;

+ Thời hạn ủy quyền là 01 năm kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực hoặc Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

➤ **Nội dung 7: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai là công ty kiểm toán độc lập có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2022 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

➤ **Nội dung 8: Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT năm 2021 và dự kiến mức chi trả năm 2022**

**8.1. Thông qua báo cáo mức thù lao HĐQT năm 2021**

- Chủ tịch HĐQT : 180.000.000 đồng/năm;
  - Thành viên HĐQT : 468.000.000 đồng/năm;
- Tổng số tiền thù lao HĐQT trong năm 2021 là **648.000.000 đồng**.

**8.2. Dự kiến mức thù lao HĐQT trong năm 2022**

- Chủ tịch HĐQT : 30.000.000 đồng/tháng;
  - Thành viên HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng/người;
  - Thành viên độc lập HĐQT: từ 10.000.000 đồng/tháng đến 25.000.000 đồng/tháng
  - Thành viên HĐQT không điều hành: từ 10.000.000 đồng/tháng đến 25.000.000 đồng/tháng
- Kính trình Đại hội thông qua.

➤ **Nội dung 9: Thông qua hủy phương án phát hành trái phiếu năm 2021**

Trong năm 2021, Công ty đã huy động được các nguồn vốn phù hợp cho việc mở rộng sản xuất kinh doanh và đầu tư nên Công ty chưa thực hiện việc phát hành trái phiếu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông hủy phương án phát hành trái phiếu theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2021.

➤ **Nội dung 10: Thông qua hủy phương án phát hành cổ phiếu năm 2021**

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc hủy bỏ Điều 15 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD/2021 ngày 28/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty liên quan đến Phương án phát cổ phiếu chào bán ra công chúng để tăng vốn điều lệ, với nội dung cụ thể như sau:

**10.1. LÝ DO ĐỀ NGHỊ HỦY BỎ**

Hiện tại, Công ty chưa triển khai phương án phát hành cổ phiếu chào bán ra công chúng để tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua, và nhận thấy phương án này không còn phù hợp. Vì vậy HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông hủy Điều 15 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD/2021 ngày 28/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.



## 10.2. GIẢI PHÁP XỬ LÝ

Nhằm có giải pháp thay thế và phương án xử lý mới, Hội đồng quản trị công ty đã thông qua Dự thảo nội dung phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ thay thế cho Phương án cũ và sẽ triển khai trong năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

### ➤ **Nội dung 11: Thông qua việc vay vốn các tổ chức tín dụng**

Nhằm đáp ứng kịp thời nguồn vốn cho việc đầu tư các dự án mà công ty sắp triển khai cũng như đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua việc vay vốn các tổ chức tín dụng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT làm việc với các tổ chức tín dụng và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan cho việc vay vốn.

### ➤ **Nội dung 12: Thông qua việc sửa đổi danh mục các ngành nghề đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi danh mục các ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai (nội dung sửa đổi có đính kèm tài liệu phát cho Quý cổ đông). Đồng thời kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi điều lệ công ty, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới theo nội dung sửa đổi đã được đại hội cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### ➤ **Nội dung 13: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nhiệm kỳ 2019 – 2024**

Nhằm đáp ứng theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT không điều hành như sau:

Thành viên được đề cử:

STT	Họ tên	Chức vụ được đề cử	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Phụng	Thành viên HĐQT không điều hành	

Kính trình Đại hội thông qua.

### ➤ **Nội dung 14: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đồng thời, trong quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền xử lý mà không cần phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để xin ý kiến.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua các nội dung trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HC, QHCD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Thị Nguyệt Thu



TẬP ĐOÀN SAO MAI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/TT-ĐHCDTN-2022

An Giang, ngày 09 tháng 04 năm 2022

## TỜ TRÌNH

### PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ (Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Cổ phần Tập đoàn Sao Mai

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo hình thức phát hành ra công chúng chào bán cho cổ đông hiện hữu, với nội dung cụ thể như sau:

#### I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững và tiếp tục củng cố nội lực tạo ra nhân tố đột phá nhằm đưa tốc độ tăng trưởng lên cao trong giai đoạn các năm tiếp theo, Công ty cần thiết phải tăng vốn điều lệ nhằm nâng cao năng lực tài chính của mình.

#### II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

1	Tổ chức phát hành	:	Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai
2	Tên cổ phiếu phát hành	:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai
3	Mã cổ phiếu	:	ASM
4	Loại cổ phiếu phát hành	:	Cổ phiếu phổ thông
5	Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/cổ phiếu
6	Vốn điều lệ trước phát hành	:	3.365.267.520.000 đồng
7	Số cổ phiếu đang lưu hành	:	336.526.752 cổ phiếu
8	Cổ phiếu quỹ	:	0 cổ phiếu
9	Phương thức chào bán	:	Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền
10	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	:	168.263.376 cổ phiếu
11	Tổng giá trị cổ phần chào bán dự kiến theo mệnh giá	:	1.682.633.760.000 đồng

12	Đối tượng chào bán	:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu
13	Tỷ lệ phát hành	:	50% (là tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán)
14	Tỷ lệ thực hiện quyền	:	2:1, theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng phân bổ quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách thì có 01 quyền mua, cứ 02 quyền mua thì được mua thêm 01 cổ phiếu mới Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu mới phát hành thêm, cổ đông A đang sở hữu 155 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là $(155:2) = 77,5$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được mua sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 77 cổ phiếu
15	Giá chào bán	:	<b>12.000 đồng/cổ phiếu</b>
16	Căn cứ xác định giá chào bán	:	(i) Giá trị sổ sách cổ phiếu CTCP Tập đoàn Sao Mai tại thời điểm 31/12/2021 trên BCTC kiểm toán năm 2021 = Vốn chủ sở hữu / Tổng số CP đang lưu hành bình quân trong kỳ = 15.602 đồng/cổ phần
		:	(ii) Giá đóng cửa của cổ phiếu ASM bình quân trong 15 phiên giao dịch gần nhất (từ ngày 7/02/2022 đến ngày 25/02/2022) là 17.000 đồng/cổ phiếu)
		:	<b>Xác định giá chào bán:</b> Để đảm bảo đợt chào bán thành công, chào bán được toàn bộ số cổ phần dự kiến, HĐQT đề xuất mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là <b>12.000 đồng/cổ phiếu</b>
17	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu của đợt chào bán	:	<b>Không quy định:</b> trong trường hợp chào bán cổ phần không phân phối hết hoặc thời gian phát hành kéo dài hơn dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn bổ sung khác
18	Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	:	Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài
19	Thời gian thực hiện dự kiến	:	Sau khi được ĐHDCĐ thông qua và UBCKNN chấp thuận chào bán, dự kiến trong năm 2022
20	<b>Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết (cổ phiếu còn dư) (nếu có):</b>		

- Số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu), hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

- Trường hợp cổ đông/nhà đầu tư mua cổ phiếu còn dư dẫn đến tỷ lệ sở hữu vượt quá quy định về chào mua công khai thì Đại hội đồng cổ đông thông qua việc mua cổ phiếu còn dư của đợt chào bán này không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu. Cổ đông/nhà đầu tư mua cổ phiếu còn dư phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy định liên quan.

- Việc xử lý cổ phiếu còn dư đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.

- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

#### **2.1 Chuyển nhượng quyền mua:**

- Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 lần trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ 3.

- Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo thỏa thuận giữa hai bên.

- Trường hợp chuyển nhượng quyền mua của các cổ đông dẫn đến tỷ lệ sở hữu của bên nhận chuyển nhượng vượt quá quy định về chào mua công khai thì Đại hội đồng cổ đông thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền mua và mua cổ phần của đợt phát hành này không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu. Các đối tượng nhận chuyển nhượng quyền mua phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy định liên quan.

#### **2.2 Hạn chế chuyển nhượng:**

- Toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền được tự do chuyển nhượng;

- Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh và số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua được chào bán cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ)

### **III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU**

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là 2.019.160.512.000, sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của Công ty, gồm:





TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Đầu tư vốn vào Công ty Cổ phần Phát triển Du lịch An Giang	253.404.000.000
2	Đầu tư vốn vào Công ty Cổ phần Du lịch An Giang	80.472.040.000
3	Đầu tư vốn vào Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Tháp	69.439.337.075
4	Bổ sung Vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh	1.615.845.134.925
	<b>Tổng</b>	<b>2.019.160.512.000</b>

#### IV. MỨC ĐỘ PHA LOÃNG CỔ PHIẾU DỰ KIẾN PHÁT HÀNH

Việc chào bán cổ phiếu sẽ gây ra rủi ro pha loãng giá cổ phiếu, pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết, tóm tắt như sau:

1. Pha loãng giá cổ phiếu: Tại ngày giao dịch không hưởng quyền đối với quyền mua cổ phiếu chào bán (“Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền”): giá tham chiếu của cổ phiếu sẽ được Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh theo công thức như sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (II \times PR_1)}{(1 + II)}$$

Trong đó:

$P_{tc}$  : Giá tham chiếu tại Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền

$PR_{t-1}$  : Giá đóng cửa của cổ phiếu tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền

$PR_1$  : Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu

$II$  : Tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành quyền mua cổ phiếu cho CDHH

2. Rủi ro pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS): Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) sẽ bị pha loãng do tăng tổng số lượng cổ phiếu lưu hành và việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chưa tạo ra doanh thu và lợi nhuận ngay trong năm 2022.

3. Pha loãng giá trị sổ sách: Sau khi hoàn thành đợt phát hành, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể bị thay đổi trong trường hợp giá phát hành thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm phát hành.

4. Tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết: Đối với việc phát hành cho cổ đông hiện hữu, trong trường hợp cổ đông thực hiện toàn bộ quyền mua của mình, tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ không thay đổi. Trong trường hợp cổ đông từ bỏ hoặc chuyển

nhượng quyền, tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ biểu quyết sẽ bị giảm tương ứng. ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT thực hiện đánh giá chi tiết về mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến phát hành và báo cáo UBCKNN, công bố thông tin trong Bản cáo bạch chào bán chứng khoán ra công chúng.

## V. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN VÀ GIAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện và hoàn tất các thủ tục liên quan đến phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án phát hành đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ Công ty và quyền lợi cổ đông Công ty;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, thời điểm niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung cổ phiếu, bảo đảm lợi ích cổ đông.
- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu (nếu có). Để đảm bảo việc chào bán đạt kết quả cao nhất, HĐQT Công ty có thể xin phép UBCKNN cho gia hạn thời gian chào bán theo quy định pháp luật liên quan. Trường hợp kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà không thể chào bán hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký thì coi như số lượng cổ phiếu chào bán bằng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên tình hình chào bán thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm.
- Triển khai phương án sử dụng tiền từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất. Trong trường hợp cần thay đổi phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư các dự án thì HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được thay đổi phương án sử dụng vốn nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho Quý cổ đông và công ty.
- Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: thay đổi Giấy phép hoạt động, sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.



- Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.
- Lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới phát hành theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty./.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HC, QHCD.



Lê Thị Nguyệt Thu