

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SAO MAI



Số 09/ASM-2023

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

An Giang, ngày 15 tháng 04 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, 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 2023 trên trang thông tin điện tử của công ty tại website: 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



Số: 01/BB.ĐHCĐ/2023

An Giang, ngày 15 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 15/04/2023 tại Khách sạn Đông Xuyên, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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

1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động 2023
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023
3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022
4. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022
5. Kế hoạch kinh doanh và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023
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 2023
8. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT năm 2022 và dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023
9. Thông qua hủy phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022
10. Thông qua việc vay vốn tại các tổ chức tín dụng
11. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024
12. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024
13. Thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024
14. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
15. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty
16. Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai
17. Thông qua các giao dịch với bên liên quan
18. 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. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

Có 89 cổ đông nắm giữ 181.249.871 cổ phần chiếm tỷ lệ 53,86% vốn điều lệ. Trong đó:
+ 66 cổ đông tham dự trực tiếp, nắm giữ 161.865.637 cổ phần, chiếm tỷ lệ 48,10%
+ 23 cổ đông ủy quyền tham dự, nắm giữ 19.384.234 cổ phần, chiếm tỷ lệ 5,76%.

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
 - Bà Nguyễn Thị Hồng Loan Chức vụ : Thành viên độc lập HĐQT
 - Ông Lê Xuân Quế Chức vụ : Phó Tổng giám đốc
 - Ông Trương Vĩnh Thành Chức vụ : Phó Tổng giám đốc
 - b. Đoàn chủ tịch chỉ định Ban thư ký gồm:
 - Ông Nguyễn Chí Long Chức vụ : Trưởng ban
 - Bà Trần Thị Kim Loan Chức vụ : Thành viên

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

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị báo cáo công tác quản lý, điều hành năm 2022 và kế hoạch hoạt động 2023.
2. Ông Trương Vĩnh Thành - Phó Tổng giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
3. Ông Lê Xuân Quế - Phó Tổng giám đốc đọc tờ trình trước đại hội thông qua các nội dung:
 - 3.1 Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động 2023.
 - 3.2 Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.
 - 3.3 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.
 - 3.4 Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022.
 - 3.5 Kế hoạch kinh doanh và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023.
 - 3.6 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.
 - 3.7 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
 - 3.8 Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT năm 2022 và dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023.

- 3.9 Thông qua hủy phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022.
- 3.10 Thông qua việc vay vốn tại các tổ chức tín dụng.
- 3.11 Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.
- 3.12 Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.
- 3.13 Thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.
- 3.14 Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- 3.15 Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- 3.16 Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai.
- 3.17 Thông qua các giao dịch với bên liên quan.
- 3.18 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.

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

Trong phiên thảo luận có 08 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:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động 2023

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	: 178.680.299 cổ phần (98,58% tổng số CP tham dự)
Không đồng ý	: 0 cổ phần (0,00% tổng số CP tham dự)
Không có ý kiến	: 30.506 cổ phần (0,02% tổng số CP tham dự)

2. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	: 178.680.299 cổ phần (98,58% tổng số CP tham dự)
Không đồng ý	: 0 cổ phần (0,00% tổng số CP tham dự)
Không có ý kiến	: 30.506 cổ phần (0,02% tổng số CP tham dự)

3. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022:

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	: 178.710.299 cổ phần (98,60% tổng số CP tham dự)
Không đồng ý	: 0 cổ phần (0,00% tổng số CP tham dự)
Không có ý kiến	: 506 cổ phần (0,01% tổng số CP tham dự)

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	: 167.542.808 cổ phần (92,44% tổng số CP tham dự)
Không đồng ý	: 11.044.207 cổ phần (6,09% tổng số CP tham dự)
Không có ý kiến	: 123.790 cổ phần (0,07% tổng số CP tham dự)



5. Thông qua kế hoạch kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2023 :

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 178.680.299 cổ phần (98,58% tổng số CP tham dự)
Không đồng ý : 506 cổ phần (0,01% tổng số CP tham dự)
Không có ý kiến : 30.000 cổ phần (0,02% 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 : 178.680.299 cổ phần (98,58% tổng số CP tham dự)
Không đồng ý : 0 cổ phần (0,00% tổng số CP tham dự)
Không có ý kiến : 30.506 cổ phần (0,02% 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 2023

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 178.680.299 cổ phần (98,58% tổng số CP tham dự)
Không đồng ý : 0 cổ phần (0,00% tổng số CP tham dự)
Không có ý kiến : 30.506 cổ phần (0,02% tổng số CP tham dự)

8. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT năm 2022 và dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 178.704.799 cổ phần (98,60% tổng số CP tham dự)
Không đồng ý : 0 cổ phần (0,00% tổng số CP tham dự)
Không có ý kiến : 6.006 cổ phần (0,01% tổng số CP tham dự)

9. Thông qua hủy phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 178.704.799 cổ phần (98,60% tổng số CP tham dự)
Không đồng ý : 506 cổ phần (0,01% tổng số CP tham dự)
Không có ý kiến : 5.500 cổ phần (0,01% tổng số CP tham dự)

10. Thông qua việc vay vốn các tổ chức tín dụng

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 178.678.999 cổ phần (98,58% tổng số CP tham dự)
Không đồng ý : 0 cổ phần (0,00% tổng số CP tham dự)
Không có ý kiến : 31.806 cổ phần (0,02% tổng số CP tham dự)

11. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 178.704.799 cổ phần (98,60% tổng số CP tham dự)
Không đồng ý : 0 cổ phần (0,00% tổng số CP tham dự)
Không có ý kiến : 6.006 cổ phần (0,01% tổng số CP tham dự)

12. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 178.704.799 cổ phần (98,60% tổng số CP tham dự)
Không đồng ý : 0 cổ phần (0,00% tổng số CP tham dự)
Không có ý kiến : 6.006 cổ phần (0,01% tổng số CP tham dự)

13. Thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 178.680.299 cổ phần (98,58% tổng số CP tham dự)
Không đồng ý : 0 cổ phần (0,00% tổng số CP tham dự)
Không có ý kiến : 30.506 cổ phần (0,02% tổng số CP tham dự)

14. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 178.680.299 cổ phần (98,58% tổng số CP tham dự)
Không đồng ý : 0 cổ phần (0,00% tổng số CP tham dự)
Không có ý kiến : 30.506 cổ phần (0,02% tổng số CP tham dự)

15. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 178.704.799 cổ phần (98,60% tổng số CP tham dự)
Không đồng ý : 0 cổ phần (0,00% tổng số CP tham dự)
Không có ý kiến : 6.006 cổ phần (0,01% tổng số CP tham dự)

16. Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 178.685.799 cổ phần (98,59% tổng số CP tham dự)
Không đồng ý : 0 cổ phần (0,00% tổng số CP tham dự)
Không có ý kiến : 25.006 cổ phần (0,01% tổng số CP tham dự)

17. Thông qua các giao dịch với bên liên quan

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 178.680.299 cổ phần (98,58% tổng số CP tham dự)
Không đồng ý : 0 cổ phần (0,00% tổng số CP tham dự)
Không có ý kiến : 30.506 cổ phần (0,02% tổng số CP tham dự)

18. 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 : 178.710.299 cổ phần (98,60% tổng số CP tham dự)
Không đồng ý : 0 cổ phần (0,00% tổng số CP tham dự)
Không có ý kiến : 506 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 2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai. Biên bản được lập và thông qua trước đại hội lúc 11 giờ 45 phút ngày 15 tháng 04 năm 2023.

Trưởng Ban Thư ký



Nguyễn Chí Long

Chủ tịch Đoàn



Lê Thị Nguyệt Thu



Số: 01NQ – ĐHCĐ/2023

An Giang, ngày 15 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 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 2023 ngày 15/04/2023,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động 2023.
- Điều 2.** Thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.
- Điều 3.** Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.
- Điều 4.** Thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022.
- Điều 5.** Thống nhất thông qua Kế hoạch kinh doanh và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023.
- 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 2023.
- Điều 8.** Thống nhất thông qua việc chi trả thù lao HĐQT năm 2022 và dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023.
- Điều 9.** Thống nhất thông qua hủy phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022.
- Điều 10.** Thống nhất thông qua Vay vốn tại các tổ chức tín dụng.
- Điều 11.** Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019–2024.

Điều 12. Thống nhất thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019–2024.

Điều 13. Thống nhất thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019–2024.

Điều 14. Thống nhất thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Điều 15. Thống nhất thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Điều 16. Thống nhất thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai.

Điều 17. Thống nhất thông qua các giao dịch với bên liên quan.

Điều 18. Thống nhất 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.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký!

Nơi nhận:

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



Lê Văn Thành

**TỜ TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

(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 MaiCăn 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 2022 và phương hướng hoạt động 2023
- **Nội dung 2:** Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023
- **Nội dung 3:** Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022
 - Điều f, 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 về việc thông qua các báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm.
 - Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (như đính kèm trong báo cáo thường niên 2022).
- **Nội dung 4:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2022 và lợi nhuận giữ lại theo Báo cáo tài chính riêng năm 2022 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 2022 như sau:

Nội dung		Số tiền
I.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022.	
	Trong đó:	499.180.232.743
	1.1. Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2021	22.978.450.381
	1.2 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2022	476.201.782.362

Nội dung	Số tiền
II. Trích lập các quỹ	10.000.000.000
- 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
III. Lợi nhuận sau thuế năm 2022 còn lại sau khi trích lập các quỹ	489.180.232.743

Đề xuất trả cổ tức năm 2022: Trước tình hình chiến tranh Nga – Ucraina và chính trị phức tạp nhiều nơi trên thế giới, kinh tế thế giới có nhiều bất ổn dẫn đến suy thoái kinh tế toàn cầu. Bên cạnh đó, nền kinh tế Việt Nam vẫn còn nhiều rủi ro, khó kiểm soát: lãi suất tăng cao, lạm phát vẫn chưa được kiểm soát, tín dụng thắt chặt, thị trường chứng khoán có nhiều bất ổn. Nhằm đảm bảo ổn định hoạt động cho Công ty trong công cuộc phòng chống suy thoái kinh tế, đồng thời để tránh pha loãng Cổ phiếu dưới hình thức Công ty chi trả cổ tức bằng Cổ phiếu. Vì vậy HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án dùng lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư và bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh nên chưa thực hiện chi trả cổ tức năm 2022. Khi kinh tế ổn định và tình hình sản xuất kinh doanh Công ty thuận lợi thì HĐQT xem xét trình Đại hội đồng cổ đông trong kỳ Đại hội gần nhất.

➤ **Nội dung 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023:**

Dựa vào kết quả kinh doanh năm 2022, 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 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	15.250
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	545
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	5%-10%

- Hình thức chi trả cổ tức năm 2023: Tiền mặt hoặc cổ phiếu

- 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 2023.

➤ **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 2023**

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 2023 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 2023 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

➤ **Nội dung 8: Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT 2022 và dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023**

8.1. Thông qua báo cáo mức thù lao HĐQT năm 2022

- Chủ tịch HĐQT : 295.962.000 đồng/năm;
 - Thành viên HĐQT : 274.384.000 đồng/năm;
 - Thành viên độc lập HĐQT : 300.000.000 đồng/năm;
- Tổng số tiền thù lao HĐQT trong năm 2022 là **870.346.000 đồng**.

8.2. Dự kiến mức thù lao HĐQT trong năm 2023

- Chủ tịch HĐQT được nhận thù lao là: 30.000.000 đồng/tháng
- Phó chủ tịch HĐQT được nhận thù lao là: 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên độc lập HĐQT được nhận thù lao là: 25.000.000 đồng/tháng

Kính trình Đại hội thông qua.

8.3. Dự kiến mức thù lao Ban kiểm soát trong năm 2023

- Trưởng Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng

Kính trình Đại hội thông qua.

➤ **Nội dung 9: Thông qua hủy phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022**

Do tình hình chứng khoán không thuận lợi, nên công ty không triển khai phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Công ty đã ngưng thực hiện đầu tư các dự án theo tờ trình số 02/TT-ĐHCĐTN-2022 ngày 09/04/2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và công ty đã tìm được nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo tờ trình số 02/TT-ĐHCĐTN-2022 ngày 09/04/2022 của Công ty.

➤ **Nội dung 10: 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 11: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024**

Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm HĐQT ngày 24/03/2023 của bà Lê Thị Nguyệt Thu – Chủ tịch HĐQT;

Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm HĐQT ngày 24/03/2023 của ông Lê Thanh Thuận – thành viên HĐQT;

Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm HĐQT ngày 21/06/2022 của ông Nguyễn Văn Phụng – thành viên HĐQT không điều hành;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT nói trên.

➤ **Nội dung 12: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024**

Nhằm đáp ứng theo yêu cầu điều hành và phát triển của Tập đoàn, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT như sau:

Thành viên được đề cử:

STT	Họ tên	Năm sinh	Chức vụ được đề cử
1	Lê Văn Thành	1964	Chủ tịch HĐQT

Kính trình Đại hội thông qua

➤ **Nội dung 13: Thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024**

Nhằm đáp ứng theo điều 137 của Luật doanh nghiệp năm 2020 về mô hình quản trị công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu các thành viên Ban kiểm soát công ty như sau:

STT	Họ tên	Năm sinh	Chức vụ được đề cử
1	Nguyễn Văn Kỳ	1983	Trưởng Ban kiểm soát
2	Nghiêm Thị Kiều Phương	1989	Thành viên BKS
3	Trần Phúc Hậu	1989	Thành viên BKS

➤ **Nội dung 14: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát**

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

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ 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;

Nhằm đáp ứng phù hợp với mô hình quản trị công ty có Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (Quy chế được phát cho Quý cổ đông). Kính trình đại hội cổ đông thông qua.

➤ **Nội dung 15: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty**

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

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ 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;

Nhằm đáp ứng phù hợp với mô hình quản trị công ty có Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Quy chế được phát cho Quý cổ đông).

Kính trình đại hội cổ đông thông qua.

➤ **Nội dung 16: Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai**

Nhằm đáp ứng phù hợp với mô hình quản trị công ty có Ban kiểm soát và điều kiện điều hành thực tế tại công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai. Dự thảo điều lệ mới có đính kèm tài liệu phát cho Quý cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

➤ **Nội dung 17: Thông qua các giao dịch với bên liên quan**

17.1 Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc dùng tài sản thuộc sở hữu của công ty để bảo lãnh, thế chấp cho công ty, công ty con, công ty liên kết, liên doanh vay vốn tại các tổ chức tín dụng nhằm nâng cao hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

17.2 Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc cho phép Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai thực hiện các hợp đồng và giao dịch với các công ty liên quan với Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai theo quy định tại khoản 2 điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Tuy nhiên các giao dịch đó phải được thực hiện trên cơ sở công bằng và các điều khoản giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

➤ **Nội dung 18: 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.



Lê Thị Nguyệt Thu



