



Số: 01/BB.ĐHCĐ/2019

An Giang, ngày 26 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 26/04/2019 tại Hội trường Khách sạn Đông Xuyên, số 09 Lương Văn Cù, Phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang; Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh 2019
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2018
4. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
5. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018
6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
7. Ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư các dự án lớn
8. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
9. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.
10. Thành lập ban kiểm toán nội bộ
11. Miễn nhiệm Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020
12. Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và dự kiến mức chi trả thù lao năm 2019
13. Phương án phát hành trái phiếu năm 2019
14. Vay vốn các tổ chức tín dụng
15. Sửa đổi điều lệ Công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh; lưu ký và niêm yết bổ sung.
16. Ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để triển khai nội dung Nghị quyết đại hội

**B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

- Có 155 cổ đông nắm giữ 161.138.395 cổ phần chiếm tỷ lệ 66,60% vốn điều lệ (Trong đó có 101 cổ đông tham dự trực tiếp và 54 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:

- |                         |         |                     |               |
|-------------------------|---------|---------------------|---------------|
| • Ông Lê Thanh Thuấn    | 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 Lê Văn Lâm        | 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 |
| • Ông/Bà Ngô Thị Tố Ngân | Chức vụ | : Thành viên |

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

- Ông Trương Vĩnh Thành - Phó Tổng giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
- Ông Lê Xuân Quế - Thành viên Hội đồng quản trị báo cáo công tác quản lý, điều hành năm 2018 và kế hoạch hoạt động 2019.
- Bà Lê Thị Dung – Trưởng Ban kiểm soát đọc trước đại hội Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2018.
- Ông Lê Văn Lâm - Phó Tổng giám đốc đọc tờ trình trước đại hội các nội dung:
  - + Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh 2019
  - + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019
  - + Báo cáo ban kiểm soát về hoạt động năm 2018
  - + Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
  - + Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018
  - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
  - + Ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư các dự án lớn
  - + Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
  - + Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.
  - + Thành lập ban kiểm toán nội bộ

- + Miễn nhiệm Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020
- + Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và dự kiến mức chi trả thù lao năm 2019
- + Phương án phát hành trái phiếu năm 2019
- + Vay vốn các tổ chức tín dụng
- + Sửa đổi điều lệ Công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh; lưu ký và niêm yết bổ sung.
- + Ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để triển khai nội dung Nghị quyết đại hội

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

- Trong phiên thảo luận có 02 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 của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	:	160.477.705 CP (99,59%)
Không đồng ý	:	
Không có ý kiến	:	

#### 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh 2019

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	:	160.465.905 CP (99,58%)
Không đồng ý	:	
Không có ý kiến	:	11.800 CP (0,01%)

#### 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2018 *rlb*

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	:	160.465.905 CP (99,58%)
Không đồng ý	:	
Không có ý kiến	:	11.800 CP (0,01%)

#### 4. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018:

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	:	160.465.905 CP (99,58%)
Không đồng ý	:	
Không có ý kiến	:	11.800 CP (0,01%)

#### 5. Thông qua lợi nhuận và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

## 5.1 Trích lập các quỹ:

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

Nội dung	Số tiền	Ghi chú
- 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>TỔNG CỘNG</b>	<b>10.000.000.000</b>	

## 5.2. Chi trả cổ tức:

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018	421.481.594.031
2	Trích lập các quỹ	10.000.000.000
3	Chia cổ tức năm 2017 (5%) và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 (2%)	169.339.960.000
4	<b>Đề xuất cổ tức đợt 2 năm 2018 (8%)</b>	207.094.279.200
5	Lợi nhuận giữ lại năm 2018	<b>35.047.354.831</b>

Trong đó:

### ▪ Cổ tức đợt 1

- Cổ tức năm 2017 (5%) và ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 (2%): 7% vốn điều lệ
- Tổng số tiền: **169.339.960.000** đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi chín tỷ, ba trăm ba mươi chín triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng).
- Hình thức thanh toán: Cổ phiếu.
- Đã chốt danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày 20/03/2019 để thực hiện quyền nhận cổ tức.

### ▪ Cổ tức đợt 2:

- Cổ tức năm 2018 đợt 2: 8% vốn điều lệ.
- Tổng số tiền: 207.094.279.200 đồng (Bằng chữ: Hai trăm lẻ bảy tỷ, không trăm chín mươi bốn triệu, hai trăm bảy mươi chín nghìn, hai trăm đồng).
- Hình thức thanh toán: Tiền mặt/ cổ phiếu/ tiền mặt và cổ phiếu. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định hình thức chi trả cổ tức đợt 2 của năm 2018 sao cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của công ty nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho Quý cổ đông.

Thời gian thực hiện dự kiến: Quý II/2019

- ❖ Kết quả biểu quyết:
  - Đồng ý : 160.465.905 CP (99,58%)
  - Không đồng ý :
  - Không có ý kiến : 11.800 CP (0,01%)

#### 6. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019:

Đại hội đồng cổ đông thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	10.495
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.244
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	10 - 20

- Hình thức chi trả cổ tức năm 2019: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn hình thức chi trả cổ tức năm 2019 sao cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của công ty tại thời điểm chi, có thể trả bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu hoặc bằng tiền và cổ phiếu nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho Cổ đông.

Thời gian thực hiện: Tùy vào điều kiện kinh doanh và tình hình tài chính phù hợp, 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 2019.

- ❖ Kết quả biểu quyết:
  - Đồng ý : 160.465.905 CP (99,58%)
  - Không đồng ý :
  - Không có ý kiến : 11.800 CP (0,01%)

#### 7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư các dự án lớn

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 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

- ❖ Kết quả biểu quyết:
  - Đồng ý : 160.319.616 CP (99,49%)
  - Không đồng ý : 146.289 CP (0,09%)
  - Không có ý kiến : 11.800 CP (0,01%)

#### 8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

Đại hội Cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 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 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 160.465.905 CP (99,58%)  
 Không đồng ý :  
 Không có ý kiến : 11.800 CP (0,01%)

**9. Thông qua 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 đồng cổ đông thông qua việc cơ cấu lại Hội đồng quản trị mới như sau:

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

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Lê Thanh Thuần	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

**9.2 Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm các thành viên sau:**

ST T	Họ tên	Chức vụ hiện nay tại công ty	Ghi chú
1	Lê Thanh Thuần	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	TV HĐQT chuyên trách
2	Nguyễn Văn Hưng	Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGD	TV HĐQT chuyên trách
3	Lê Thị Nguyệt Thu	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	TV HĐQT chuyên trách
4	Hoàng Thị Thanh	Không có	TV độc lập HĐQT
5	Nguyễn Văn Xe	Không có	TV độc lập HĐQT (thường trực)

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 160.465.905 CP (99,58%)  
 Không đồng ý :  
 Không có ý kiến : 11.800 CP (0,01%)

## 10. Thông qua việc thành lập ban kiểm toán nội bộ

Đại hội đồng thông qua việc thành lập ban kiểm toán nội bộ gồm các thành viên:

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

### ❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 160.465.905 CP (99,58%)  
Không đồng ý :  
Không có ý kiến : 11.800 CP (0,01%)

## 11. Thông qua miễn nhiệm Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020

Đại hội đồng cổ đông 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 Hành	Thành viên
3	Lê Thị Tính	Thành viên

### ❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 160.465.905 CP (99,58%)  
Không đồng ý :  
Không có ý kiến : 11.800 CP (0,01%)

## 12. Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và dự kiến mức chi trả thù lao năm 2019

### 12.1. Thông qua báo cáo mức thù lao HĐQT, BKS trong năm 2018

- Chủ tịch HĐQT : 120.000.000 đồng/năm;
- Thành viên HĐQT : 72.000.000 đồng/năm/người;
- Trưởng BKS : 40.000.000 đồng/năm (8 tháng) ;
- Thành viên BKS : 36.000.000 đồng/năm/người;

Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS trong năm 2018 là 808.000.000 đồng.

### 12.2. Thông qua mức dự kiến mức thù lao HĐQT trong năm 2019

- Chủ tịch HĐQT : 15.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT : 7.000.000 đồng/tháng/người;
- Thành viên độc lập HĐQT:



+ Nguyễn Văn Xe (thường trực): từ 20.000.000 đến 25.000.000 đồng/tháng.  
+ Hoàng Thị Thanh: 5.000.000 đồng/tháng

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 160.465.905 CP (99,58%)  
Không đồng ý :  
Không có ý kiến : 11.800 CP (0,01%)

**13. Thông qua việc phát hành trái phiếu năm 2019**

13.1 Thông qua phương án huy động vốn bằng trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm với các nội dung sau:

Hình thức huy động:	Trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm.
Tổng giá trị huy động tối đa:	500 tỷ đồng.
Đơn vị tiền tệ:	Việt Nam Đồng (VND).
Mệnh giá trái phiếu dự kiến:	1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng).
Số lượng trái phiếu phát hành dự kiến:	Tối đa 500 trái phiếu.
Lãi suất dự kiến:	Thả nổi hoặc cố định hoặc kết hợp thả nổi và cố định tùy theo điều kiện thị trường.
Kỳ hạn dự kiến:	03 – 05 năm.
Hình thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ theo Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 và các quy định khác liên quan đến việc phát hành trái phiếu trên.
Phương thức thanh toán gốc, lãi:	Theo thỏa thuận với nhà đầu tư.
Mục đích sử dụng vốn:	Đầu tư vào các dự án được triển khai trong năm 2019, bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
Phương án trả nợ gốc, lãi trái phiếu:	Các khoản gốc và lãi được thanh toán bằng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh trực tiếp của công ty, lợi nhuận được chia từ các công ty con và các dòng tiền hợp pháp khác.
Thời điểm phát hành:	Dự kiến trong năm 2019.

13.2 Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phát hành các trái phiếu thành một hay nhiều đợt, các thời điểm phát hành và giá trị huy động của từng lần, từng đợt và cấu trúc cụ thể của Trái phiếu như lãi suất, kỳ hạn, tài sản đảm bảo, các điều khoản và điều kiện của Trái phiếu tùy theo tình hình thị trường tại thời điểm chào bán và quyết định các nội dung liên quan khác.

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 160.465.905 CP (99,58%)  
Không đồng ý :  
Không có ý kiến : 11.800 CP (0,01%)



#### 14. Thông qua việc vay vốn các tổ chức tín dụng

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.

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	: 160.319.416 CP (99,49%)
Không đồng ý	: 146.289 CP (0,09%)
Không có ý kiến	: 12.000 CP (0,01%)

#### 15. Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh; lưu ký và niêm yết bổ sung.

Trong trường hợp chi trả cổ tức năm 2018, năm 2019 bằng cổ phiếu, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật như: sửa đổi điều lệ, bổ sung vốn điều lệ và thay đổi đăng ký kinh doanh, lưu ký toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và các thủ tục khác có liên quan theo quy định.

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	: 160.319.616 CP (99,49%)
Không đồng ý	: 146.289 CP (0,09%)
Không có ý kiến	: 11.800 CP (0,01%)

#### 16. 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.

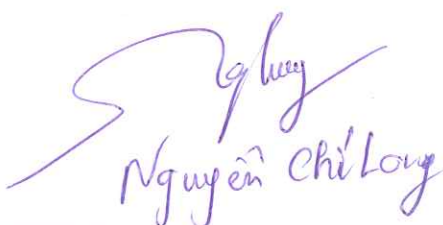
Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đồng thời, trong quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì Hội đồng quản trị vẫn được toàn quyền xử lý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

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	: 160.319.616 CP (99,49%)
Không đồng ý	: 146.289 CP (0,09%)
Không có ý kiến	: 11.800 CP (0,01%)

Trên đây là những nội dung đã được thông qua tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai. Biên bản được lập và thông qua trước đại hội lúc 10 giờ 45 phút ngày 26 tháng 04 năm 2019.

Trưởng Ban Thư ký

  
Nguyễn Chí Long

Chủ tịch Đoàn



  
Lê Thanh Chuẩn



Số: 01/NQ – ĐHCĐ/2019

An Giang, ngày 26 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai;
- Căn cứ vào Biên bản họp ĐHCĐ thường niên số 01/BB.ĐHCĐ/2019 ngày 26/04/2019

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động 2019.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát về hoạt động năm 2018.

**Điều 4:** Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.

**Điều 5:** Thông qua lợi nhuận và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

**5.1 Trích lập các quỹ:**

*Đơn vị tính: đồng Việt Nam*

Nội dung	Số tiền	Ghi chú
- 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>TỔNG CỘNG</b>	<b>10.000.000.000</b>	

**5.2. Chi trả cổ tức:**

*Đơn vị tính: VND*

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018	421.481.594.031
2	Trích lập các quỹ	10.000.000.000
3	Chia cổ tức năm 2017 (5%) và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 (2%)	169.339.960.000
4	<b>Đề xuất cổ tức đợt 2 năm 2018 (8%)</b>	207.094.279.200
5	Lợi nhuận giữ lại năm 2018	<b>35.047.354.831</b>

Trong đó:

▪ **Cổ tức đợt 1**

- Cổ tức năm 2017 (5%) và ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 (2%): 7% vốn điều lệ
- Tổng số tiền: **169.339.960.000** đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi chín tỷ, ba trăm ba mươi chín triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng).
- Hình thức thanh toán: Cổ phiếu.
- Đã chốt danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày 20/03/2019 để thực hiện quyền nhận cổ tức.

▪ **Cổ tức đợt 2:**

- Cổ tức năm 2018 đợt 2: 8% vốn điều lệ.
- Tổng số tiền: 207.094.279.200 đồng (Bằng chữ: Hai trăm lẻ bảy tỷ, không trăm chín mươi bốn triệu, hai trăm bảy mươi chín nghìn, hai trăm đồng).
- Hình thức thanh toán: Tiền mặt/ cổ phiếu/ tiền mặt và cổ phiếu. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định hình thức chi trả cổ tức đợt 2 của năm 2018 sao cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của công ty nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho Quý cổ đông.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý II/2019

**Điều 6: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	10.495
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.244
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	10 - 20

- Hình thức chi trả cổ tức năm 2019: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn hình thức chi trả cổ tức năm 2019 sao cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của công ty tại thời điểm chi, có thể trả bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu hoặc bằng tiền và cổ phiếu nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho Cổ đông.

Thời gian thực hiện: Tùy vào điều kiện kinh doanh và tình hình tài chính phù hợp, 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 2019.

**Điều 7: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư các dự án lớn**

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 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.

**Điều 8: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019**

Đại hội Cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 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 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

**Điều 9: Thông qua 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 đồng cổ đông thông qua việc cơ cấu lại Hội đồng quản trị mới như sau:

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

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Lê Thanh Thuần	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

**9.2 Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm các thành viên sau:**

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Lê Thị Nguyệt Thu	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Văn Hưng	Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGD
3	Lê Thanh Thuần	Thành viên HĐQT kiêm Tổng GĐ
4	Hoàng Thị Thanh	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Văn Xe	Thành viên HĐQT

**Điều 10: Thông qua việc thành lập ban kiểm toán nội bộ**

Đại hội đồng thông qua việc thành lập ban kiểm toán nội bộ gồm các thành viên:

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

**Điều 11: Thông qua miễn nhiệm Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020**

Đại hội đồng cổ đông 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 Hân	Thành viên
3	Lê Thị Tính	Thành viên

**Điều 12: Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và dự kiến mức chi trả thù lao năm 2019**

**12.1. Thông qua báo cáo mức thù lao HĐQT, BKS trong năm 2018**

- Chủ tịch HĐQT : 120.000.000 đồng/năm;
- Thành viên HĐQT : 72.000.000 đồng/năm/người;
- Trưởng BKS : 40.000.000 đồng/năm (8 tháng) ;
- Thành viên BKS : 36.000.000 đồng/năm/người;

Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS trong năm 2018 là 808.000.000 đồng.

**12.2. Thông qua mức dự kiến mức thù lao HĐQT trong năm 2019**

- Chủ tịch HĐQT : 15.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT : 7.000.000 đồng/tháng/người;
- Thành viên độc lập HĐQT:
  - + Nguyễn Văn Xe (thường trực): từ 20.000.000 đến 25.000.000 đồng/tháng.
  - + Hoàng Thị Thanh: 5.000.000 đồng/tháng

**Điều 13: Thông qua việc phát hành trái phiếu năm 2019**

13.1 Thông qua phương án huy động vốn bằng trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm với các nội dung sau:

Hình thức huy động:	Trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm.
Tổng giá trị huy động tối đa:	500 tỷ đồng.
Đơn vị tiền tệ:	Việt Nam Đồng (VND).
Mệnh giá trái phiếu dự kiến:	1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng).
Số lượng trái phiếu phát hành dự kiến:	Tối đa 500 trái phiếu.
Lãi suất dự kiến:	Thả nổi hoặc cố định hoặc kết hợp thả nổi và cố định tùy theo điều kiện thị trường.
Kỳ hạn dự kiến:	03 – 05 năm.
Hình thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ theo Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 và các quy định khác liên quan đến việc phát hành trái phiếu trên.
Phương thức thanh toán gốc, lãi:	Theo thỏa thuận với nhà đầu tư.
Mục đích sử dụng vốn:	Đầu tư vào các dự án được triển khai trong năm 2019, bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
Phương án trả nợ gốc, lãi trái phiếu:	Các khoản gốc và lãi được thanh toán bằng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh trực tiếp của công ty, lợi nhuận được chia từ các công ty con và các dòng tiền hợp pháp khác.
Thời điểm phát hành:	Dự kiến trong năm 2019.

13.2 Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phát hành các trái phiếu thành một hay nhiều đợt, các thời điểm phát hành và giá trị huy động của từng lần, từng đợt và cấu trúc cụ thể của Trái phiếu như lãi suất, kỳ hạn, tài sản đảm bảo, các điều khoản và điều kiện của Trái phiếu tùy theo tình hình thị trường tại thời điểm chào bán và quyết định các nội dung liên quan khác.

#### **Điều 14: Thông qua việc vay vốn các tổ chức tín dụng**

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.

#### **Điều 15: Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh; lưu ký và niêm yết bổ sung.**

Trong trường hợp chi trả cổ tức năm 2018, năm 2019 bằng cổ phiếu, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật như: sửa đổi điều lệ, bổ sung vốn điều lệ và thay đổi đăng ký kinh doanh, lưu ký toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và các thủ tục khác có liên quan theo quy định.

#### **Điều 16: 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.**

Đại hội 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 Hội đồng quản trị vẫn được toàn quyền xử lý mà không cần phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để xin ý kiến.

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

**TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lê Thanh Thuận**

Nơi nhận:

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