

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SAO MAI



Số: 301/ASM-2020

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

An Giang, ngày 19 tháng 06 năm 2020

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 xin 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 2020 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/2020

An Giang, ngày 19 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 18/06/2020 tại Hội trường Tập Đoàn Sao Mai tại Khu đô thị cao cấp Sao Mai, Khóm Bình Khánh 3, Phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, An Giang; Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh 2020
3. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
4. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019
5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2020
6. Ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư các dự án lớn hoặc giao dịch bán tài sản của Công ty.
7. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
8. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.
9. Chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2019 và dự kiến mức chi trả năm 2020
10. Phương án phát hành trái phiếu năm 2020
11. Sửa đổi điều lệ Công ty CP Tập Đoàn Sao Mai
12. Vay vốn các tổ chức tín dụng
13. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ công ty
14. 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 131 cổ đông nắm giữ 188.309.021 cổ phần chiếm tỷ lệ 72,74% vốn điều lệ (Trong đó có 82 cổ đông tham dự trực tiếp và 49 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 Thanh Thuần Chức vụ : Thành viên HĐQT kiêm TGD
- Ông Nguyễn Văn Xe Chức vụ : Thành viên HĐQT
- Ông Lê Xuân Quế Chức vụ : Phó Tổng giám đốc
- Ông Trương Vĩnh Thành Chức vụ : Phó Tổng giám đốc
- Bà Lê Thị Phụng 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 Trần Thị Kim Loan Chức vụ : Thành viên

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

- Ông Nguyễn Văn Xe - Thành viên Hội đồng quản trị báo cáo công tác quản lý, điều hành năm 2019 và kế hoạch hoạt động 2020
- Ông Trương Vĩnh Thành - Phó Tổng giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.
- Ông Lê Xuân Quế - Phó Tổng giám đốc đọc tờ trình trước đại hội các nội dung:
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020
 - + Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh 2020
 - + Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
 - + Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019
 - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2020
 - + Ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư các dự án lớn hoặc giao dịch bán tài sản của Công ty
 - + Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
 - + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.
 - + Chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2019 và dự kiến mức chi trả năm 2020
 - + Phương án phát hành trái phiếu năm 2020
 - + Sửa đổi điều lệ Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sao Mai

- + Vay vốn các tổ chức tín dụng
- + Thông qua Quy chế quản trị nội bộ công ty
- + 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 một số 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 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

❖ Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 187.773.886 cổ phần (chiếm 99,72% tổng số CP tham dự)
- Không đồng ý : 0 cổ phần
- Không có ý kiến : 0 cổ phần

2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh 2020

❖ Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 187.773.886 cổ phần (chiếm 99,72% tổng số CP tham dự)
- Không đồng ý : 0 cổ phần
- Không có ý kiến : 0 cổ phần

3. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019:

❖ Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 187.773.886 cổ phần (chiếm 99,72% tổng số CP tham dự)
- Không đồng ý : 0 cổ phần
- Không có ý kiến : 0 cổ phần

4. Thông qua lợi nhuận và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

4.1 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	
TỔNG CỘNG	10.000.000.000	

4.2. Chi trả cổ tức:

- Trước tình hình chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc làm cho tình hình kinh tế của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng bị ảnh hưởng khá nhiều. Bên cạnh đó dịch bệnh Covid -19 đang diễn biến phức tạp ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình hình kinh tế của Việt Nam và Thế giới, được dự báo một cuộc suy thoái kinh tế Thế giới sắp diễn ra. Nhằm đảm bảo an ninh tài chính cho Công ty trong công cuộc phòng chống suy thoái kinh tế, bên cạnh đó 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 2019. 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.

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	: 181.857.929 cổ phần (chiếm 96,57% tổng số CP tham dự)
Không đồng ý	: 5.915.697 cổ phần (chiếm 3,14% tổng số CP tham dự)
Không có ý kiến	: 260 cổ phần (chiếm 0,001% tổng số CP tham dự)

5. Thông qua kế hoạch kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2020 :

Đại hội đồng cổ đông thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 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	870
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	10 - 20

- Hình thức chi trả cổ tức năm 2020: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn hình thức chi trả cổ tức năm 2020 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 2020.

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	: 187.773.622 cổ phần (chiếm 99,72% tổng số CP tham dự)
Không đồng ý	: 0 cổ phần
Không có ý kiến	: 260 cổ phần (chiếm 0,001% tổng số CP tham dự)

6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư các dự án lớn, hoặc giao dịch bán tài sản của Công ty.

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 : 186.839.906 cổ phần (chiếm 99,22% tổng số CP tham dự)
Không đồng ý : 933.980 cổ phần (chiếm 0,50% tổng số CP tham dự)
Không có ý kiến : 0 cổ phần

7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

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 2020 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 : 187.773.886 cổ phần (chiếm 99,72% tổng số CP tham dự)
Không đồng ý : 0 cổ phần
Không có ý kiến : 0 cổ phần

8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024

8.1. Căn cứ theo đơn từ nhiệm của Bà Hoàng Thị Thanh – thành viên độc lập Hội đồng quản trị vì lý do công việc cá nhân, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với bà Hoàng Thị Thanh.

8.2. 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, Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thêm 01 thành viên độc lập HĐQT như sau:

Thành viên được đề cử:

STT	Họ tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Hồng Loan	Không có	TV độc lập HĐQT (thường trực)

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 187.773.886 cổ phần (chiếm 99,72% tổng số CP tham dự)
Không đồng ý : 0 cổ phần
Không có ý kiến : 0 cổ phần

9. Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2019 và dự kiến mức chi trả thù lao năm 2020

9.1. Thông qua báo cáo mức thù lao HĐQT trong năm 2019

- Chủ tịch HĐQT : 160.000.000 đồng/năm;
- Thành viên HĐQT : 544.000.000 đồng/năm



Tổng số tiền thù lao HĐQT trong năm 2019 là 704.000.000 đồng.

9.2. Thông qua mức dự kiến mức thù lao HĐQT trong năm 2020

- 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.
 - + Nguyễn Thị Hồng Loan (thường trực): từ 20.000.000 đến 25.000.000 đồng/tháng

❖ Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 187.773.886 cổ phần (chiếm 99,72% tổng số CP tham dự)
- Không đồng ý : 0 cổ phần
- Không có ý kiến : 0 cổ phần

10. Thông qua việc phát hành trái phiếu năm 2020

10.1. 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 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 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 2020, 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 2020.

10.2. 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 bảo đảm, 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 : 187.769.422 cổ phần (chiếm 99,71% tổng số CP tham dự)
Không đồng ý : 0 cổ phần
Không có ý kiến : 4.464 cổ phần (chiếm 0,002% tổng số CP tham dự)

11. Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sao Mai

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sao Mai phù hợp với cơ cấu quản trị công ty và Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 187.773.886 cổ phần (chiếm 99,72% tổng số CP tham dự)
Không đồng ý : 0 cổ phần
Không có ý kiến : 0 cổ phần

12. 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 : 187.769.682 cổ phần (chiếm 99,71% tổng số CP tham dự)
Không đồng ý : 0 cổ phần
Không có ý kiến : 4.204 cổ phần (chiếm 0,002% tổng số CP tham dự)

13. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế nội bộ quản trị công ty.

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 187.773.886 cổ phần (chiếm 99,72% tổng số CP tham dự)
Không đồng ý : 0 cổ phần
Không có ý kiến : 0 cổ phần

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.

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 : 187.773.886 cổ phần (chiếm 99,72% tổng số CP tham dự)
Không đồng ý : 0 cổ phần
Không có ý kiến : 0 cổ phần

Trên đây là những nội dung đã được thông qua tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai. Biên bản được lập và thông qua trước đại hội lúc 11 giờ 45 phút ngày 18 tháng 06 năm 2020.



Trưởng Ban Thư ký



Nguyễn Chí Long



Chủ tịch Đoàn



Lê Thị Nguyệt Thu



Số: 01/NQ – ĐHCĐ/2020

An Giang, ngày 19 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 theo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 18/06/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động 2020.

Điều 2: Thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020

Điều 3: Thống nhất thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.

Điều 4: Thống nhất thông qua lợi nhuận và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

4.1 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	
TỔNG CỘNG	10.000.000.000	

4.2. Chi trả cổ tức:

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 2019.

Điều 5: Thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2020:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2020 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	870
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	10 - 20

- Hình thức chi trả cổ tức năm 2020: Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn hình thức chi trả cổ tức năm 2020 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 thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian để có thể thực hiện ứng trước cổ tức năm 2020.

Điều 6: Thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư các dự án lớn, hoặc giao dịch bán tài sản của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất 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 7: Thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Đại hội Cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 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 8: Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024

8.1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với bà Hoàng Thị Thanh.

8.2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Hồng Loan - thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Điều 9: Thống nhất thông qua việc thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2019 và dự kiến mức chi trả thù lao năm 2020

9.1. Mức thù lao HĐQT trong năm 2019

- Chủ tịch HĐQT : 160.000.000 đồng/năm;
 - Thành viên HĐQT : 544.000.000 đồng/năm;
- Tổng số tiền thù lao HĐQT trong năm 2019 là 704.000.000 đồng.

9.2. Dự kiến mức thù lao HĐQT trong năm 2020

- 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.
 - + Nguyễn Thị Hồng Loan (thường trực): từ 20.000.000 đến 25.000.000 đồng/tháng

Điều 10: Thống nhất thông qua việc phát hành trái phiếu năm 2020

10.1. Thống nhất 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 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 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 2020, 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 2020.

10.2. Thống nhất 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 11: Thống nhất thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai

Điều 12: Thống nhất thông qua việc vay vốn các tổ chức tín dụng

Đại hội đồng cổ đông thông nhất 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 13: Thống nhất thông qua Quy chế quản trị nội bộ công ty**

➤ **Điều 14: 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.**

Đại hội thống nhất 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 Thị Nguyệt Thu

Nơi nhận:

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