



An Giang, ngày 10 tháng 03 năm 2022

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty cổ phần Tập Đoàn Sao Mai;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập Đoàn Sao Mai số 02/2022/NQ - ASM ngày 14/02/2022 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập Đoàn Sao Mai xin trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

I. THỜI GIAN: 08h ngày 09/04/2022.

- **ĐỊA ĐIỂM:** tại Hội trường khách sạn Đông Xuyên (Địa chỉ: số 09, Lương Văn Cù, P. Mỹ Long, Tp. Long Xuyên, An Giang)

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

- Thông qua kết quả kinh doanh và cổ tức năm 2021;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch cổ tức năm 2022;
- Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

III. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ:

- Tất cả các cổ đông có sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Tập Đoàn Sao Mai theo danh sách cổ đông tại ngày ĐKCC **07/03/2022** (ngày giao dịch không hưởng quyền **04/03/2022**).
- Trường hợp không thể đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản. Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Cổ đông ủy quyền phải điền đầy đủ thông tin theo mẫu Giấy ủy quyền. Đối với cổ đông là cá nhân phải có chữ ký xác nhận. Đối với cổ đông là tổ chức phải do người đại diện hợp pháp của tổ chức ký tên và đóng dấu xác nhận.

IV. CÔ ĐỒNG HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN ĐẾN DỰ ĐẠI HỘI PHẢI MANG THEO GIẤY TỜ SAU:

1. Thông báo mời họp;
2. Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
3. Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

V. TÀI LIỆU ĐẠI HỘI:

Các tài liệu Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên website của công ty theo địa chỉ www.saomainews.vn và được gửi trực tiếp cho Quý cổ đông tại ngày diễn ra Đại hội.

VI. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC:

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự bằng cách điện thoại trực tiếp, gửi thư hoặc fax Giấy xác nhận, giấy ủy quyền trong trường hợp ủy quyền về Công ty trước ngày **08/04/2022** theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI

Số 326 Hùng Vương, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại: 02963 940 895

Fax: 02963 940 895

Quý cổ đông có thể download giấy xác nhận tham dự và giấy ủy quyền tại website:
www.saomainews.vn

Trân trọng kính mời./.

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ THANH THUẬN