



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 cổ đông nắm giữ cổ phần chiếm tỷ lệ vốn điều lệ (Trong đó có cổ đông tham dự trực tiếp và 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
- 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 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 kế hoạch kinh doanh 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 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	:
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 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	:
Không đồng ý	:
Không có ý kiến	:

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

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	:
Không đồng ý	:
Không có ý kiến	:

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

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	:
Không đồng ý	:
Không có ý kiến	:

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

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	:
Không đồng ý	:
Không có ý kiến	:

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	:
Không đồng ý	:
Không có ý kiến	:

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	:
Không đồng ý	:
Không có ý kiến	:

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	:
Không đồng ý	:
Không có ý kiến	:

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

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	:
Không đồng ý	:
Không có ý kiến	:

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

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	:
Không đồng ý	:
Không có ý kiến	:

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

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	:
Không đồng ý	:
Không có ý kiến	:

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

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	:
Không đồng ý	:
Không có ý kiến	:

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

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	:
Không đồng ý	:
Không có ý kiến	:

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

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	:
Không đồng ý	:
Không có ý kiến	:

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

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	:
Không đồng ý	:
Không có ý kiến	:

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

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	:
Không đồng ý	:
Không có ý kiến	:

17. Thông qua các giao dịch với bên liên quan

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	:
Không đồng ý	:
Không có ý kiến	:

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	:
Không đồng ý	:
Không có ý kiến	:

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 giờ phút ngày 15 tháng 04 năm 2023.

Trưởng Ban Thư ký

Chủ tịch Đoàn

Nguyễn Chí Long

Lê Thị Nguyệt Thu