

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP
ĐOÀN SAO MAI



Số: 16/ASM-2024

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

An Giang, ngày 24 tháng 10 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai

- Mã chứng khoán: ASM

- Địa chỉ: 326 Hùng Vương, P. Mỹ Long, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang

- Điện thoại liên hệ: 02963 840 138

Fax: 02963 840 139

- E-mail:

2. 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 Nghị quyết HĐQT số: 1024/2024/NQ-ASM ngày 23 tháng 10 năm 2024 thông qua việc sử dụng các tài sản của Tập đoàn Sao Mai để đảm bảo nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia (I.D.I) đối với tổ chức bảo lãnh thanh toán (GuarantCo Ltd.)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/10/2024 tại đường dẫn www.saomaigroup.com.

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

1. Nghị quyết HĐQT

Đại diện tổ chức
Người ủy quyền công bố thông tin

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Trương Công Khánh



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN SAO MAI

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 10.24/BBH.HĐQT/2024 ngày 23./10./2024

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc sử dụng các tài sản sau để bảo đảm nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I đối với tổ chức bảo lãnh thanh toán (GuarantCo Ltd.) phát sinh từ các Tài liệu giao dịch bảo lãnh cụ thể:

- Đồng ý sử dụng các tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai để bảo đảm nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I đối với tổ chức bảo lãnh thanh toán (GuarantCo Ltd.)
- Đồng ý sử dụng tài sản hợp pháp của Bên thứ ba để bảo đảm cho nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I đối với tổ chức bảo lãnh thanh toán (GuarantCo Ltd.)

Điều 2: Cử Ông Lê Tuấn Anh - chức vụ: Tổng Giám Đốc, CCCD số: 089094012558 cấp ngày 21/09/2021 do Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội cấp

Hoặc cử Ông Nguyễn Văn Hưng - chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc CCCD số: 087054007387 cấp ngày 12/04/2022 do Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội cấp

Hoặc cử Bà Lê Thị Phụng - Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc CCCD số: 038180039910 cấp ngày 01/02/2024 do Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội cấp

được toàn quyền quyết định, ký kết, thực hiện tất cả các công việc tại Điều 1 trên đây, bao gồm nhưng không giới hạn các việc sau:

- Quyết định và lựa chọn các tài sản của Công ty đủ điều kiện làm tài sản bảo đảm theo quy định tại tài liệu bảo đảm
- Chủ động đàm phán, quyết định và ký kết, chuyển giao: (i) các Tài Liệu Giao Dịch Bảo Lãnh và các sửa đổi, bổ sung của các Tài Liệu Giao Dịch Bảo Lãnh, và (ii)

các tài liệu, thông báo sẽ được ký kết, chuyển giao liên quan đến Tài Liệu Giao Dịch Bảo Lãnh và các hợp đồng, chứng từ khác với các tổ chức liên quan khác mà Công ty là một bên tham gia.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

THƯ KÝ

CHỦ TỊCH HĐQT



BÙI THỊ NGỌC LINH

LÊ VĂN THÀNH

CHỮ KÝ THÀNH VIÊN HĐQT

NGUYỄN VĂN HUNG

LÊ VĂN THÀNH

(Đại diện theo ủy quyền của Bà Nguyễn Thị Hồng Loan số 931 ngày 17/05/2024 tại văn phòng công chứng Long Xuyên)

CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

LÊ TUẤN ANH

NGUYỄN VĂN HUNG

LÊ THỊ PHƯƠNG