

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT**

Số: 282.../CBTT- UNI

“V/v: Thông báo mời họp và tài liệu họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2023”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi:

- **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**
- **TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT**

Mã chứng khoán: **UNI**

Địa chỉ: A3.4A12 Chung cư The Goldview, 346 Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 4,
thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0786781977

Website: www.uninvest.vn

Đại diện công ty: Bà **VŨ THỊ NHƯ MAI**

Chức vụ: **Tổng giám đốc**

Loại công bố thông tin: định kỳ bất thường 24 giờ theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin: Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Sao Mai Việt vào
ngày 28 / 04 / 2023 tại đường dẫn www.uninvest.vn.

Tôi cam kết các nội dung 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP

TỔNG GIÁM ĐỐC



VŨ THỊ NHƯ MAI

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT**
Số: 224/TB-HDQT-UNI

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

“V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2023”

TP HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt, Hội đồng quản trị (HDQT) trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (DHDCTN).

Trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội

1. Thời gian tổ chức : Bắt đầu từ 08h00 ngày 20/05/2023 (thứ 7), dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
2. Địa điểm tổ chức :
3. Nội dung cuộc họp : Đại hội sẽ xem xét, thông qua những nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (*theo chương trình làm việc dự kiến đính kèm*)
4. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/04/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
5. Tài liệu Đại hội : Toàn bộ tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ được đăng tải trên website của UNI theo đường dẫn www.uninvest.vn từ ngày 28/04/2023.
6. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, quý cổ đông vui lòng liên hệ trụ sở Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt.

Địa chỉ: 346 Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0786781977 (Ms Vũ Thanh Thảo – Phòng hành chính).

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN (để BC)
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để BC)
- TT LK&CK Việt Nam
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP, Website của UNI

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN HỒNG MỸ PHƯƠNG

Ghi chú:

- Cổ đông hoặc người ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:*
 - *Trực tiếp tham gia: Bản gốc thư mời họp ĐHCĐ; Bản gốc CMND/ Thẻ CCCD/ Hộ chiếu của người tham dự;*
 - *Người ủy quyền tham dự: Bản gốc giấy ủy quyền; Bản gốc CMND/ Thẻ CCCD/ Hộ chiếu của người được ủy quyền; Bản sao CMND/ Thẻ CCCD/ Hộ chiếu của người ủy quyền (Nếu người ủy quyền là cổ đông cá nhân); Giấy ủy quyền của Tổ chức nếu người tham dự không phải là người đại diện theo pháp luật. (Đính kèm Mẫu giấy ủy quyền)*
- Để việc tổ chức Đại hội được diễn ra thuận lợi và thành công, đề nghị Quý cổ đông gửi văn bản đăng ký dự họp Đại hội trước 17h00 ngày thứ 4 (17/05/2023) theo địa chỉ: A3.4A12 Chung cư The Gold View, 346, Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP HCM, số điện thoại: 0786781977 (Ms Vũ Thanh Thảo) (đính kèm mẫu đăng ký dự họp).*
- Để đảm bảo ổn định an ninh tại Đại hội, Quý cổ đông vui lòng sử dụng đúng mẫu ban hành của Công ty và thực hiện đăng ký tham dự theo quy định tại thông báo này. Mọi trường hợp áp dụng không đúng quy định của công ty đều không được giải quyết tại Đại hội.*

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC DỰ KIẾN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian: 8h00, ngày 20/05/2023

Địa điểm: Khách sạn Rex, 114 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

STT	Nội dung	Thời gian	Điều hành
1	Đón tiếp khách mời và cổ đông, đăng ký dự họp, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu	8h00 – 8h30	Ban tổ chức/Ban kiểm tra tư cách cổ đông
A	PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI		
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự	8h30 – 9h00	Ban tổ chức
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông		Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
4	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội		Ban Tổ chức
5	Chủ tọa đề cử Thư ký Đại hội và thông qua Ban Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu		Chủ tọa
6	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội		Ban Chủ tọa
7	Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội		Ban Chủ tọa
8	Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS		
B	CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI		
B1	BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH		
9	Báo cáo tóm tắt BCTC năm 2022 đã kiểm toán	9h00 – 9h30	Kế toán trưởng
10	Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết hợp hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2022		HĐQT
11	Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc 2022		Ban kiểm soát
12	Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2022		Ban kiểm soát
B2	CÁC TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG		
13	1. Tờ trình về việc thông qua BCTC năm 2022 đã kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	9h30 – 10h00	Ban Chủ tọa
	2. Tờ trình về việc phê duyệt mức thù lao và các		

	<i>lợi ích khác đối với các thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS 2023</i>		
	<i>3. Tờ trình về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 và tỷ lệ chia cổ tức năm 2023</i>		
	<i>4. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023</i>		
	<i>5. Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn</i>		
	<i>6. Tờ trình về việc hủy phương án phát hành 2 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ Nguyễn Thị Phương Thùy</i>		
	<i>7. Tờ trình về việc không chi trả cổ tức năm 2022</i>		
	<i>8. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty</i>		
	<i>9. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu mới 01 thành viên HĐQT</i>		
	<i>10. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu mới 01 thành viên BKS</i>		
B2	THẢO LUẬN		
14	Ý kiến phát biểu của các cổ đông và trả lời ý kiến đóng góp của các cổ đông	10h00 – 10h30	Ban Chủ tọa
B5	BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ		
15	Biểu quyết thông qua các vấn đề đã được báo cáo và trình tại Đại hội, bầu thay thế thành viên HĐQT/BKS	10h50 – 11h15	Chủ tọa
16	Nghỉ giải lao		Ban Tổ chức
17	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kết quả bầu cử thành viên HĐQT/BKS		Ban Kiểm phiếu
C	BẾ MẠC ĐẠI HỘI		
18	Trình bày Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	11h15 – 11h30	Thư ký Đại hội
19	Biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023		Chủ tọa
20	Tuyên bố bế mạc Đại hội		Chủ tọa

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHAN HỒNG MỸ PHƯƠNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

Năm 2022 (đã được kiểm toán)

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN			
	Tại ngày 31/12/2022		Đơn vị tính: VNĐ
STT	Nội dung	31/12/2022	31/12/2021
I	Tài sản ngắn hạn	471,324,394,572.00	3,330,894,857.00
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	2,722,861,238.00	921,532,941.00
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	95,845,463,115.00	381,812,852.00
3	Hàng tồn kho	364,634,338,615.00	6,807,624.00
4	Tài sản ngắn hạn khác	8,121,731,604.00	2,020,741,440.00
II	Tài sản dài hạn	3,052,234,120.00	258,346,243,061.00
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	474,376,628,692.00	261,677,137,918.00
III	Nợ phải trả	310,918,720,346.00	98,462,791,589.00
1	Nợ ngắn hạn	109,534,498,074.00	98,462,791,589.00
2	Nợ dài hạn	201,384,222,272.00	-
IV	Nguồn vốn chủ sở hữu	163,457,908,346.00	163,214,346,329.00
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	156,176,320,000.00	156,176,320,000.00
2	Thặng dư vốn cổ phần	1,476,860,000.00	1,476,860,000.00
3	Quỹ đầu tư phát triển	94,830,030.00	94,830,030.00
4	Lợi nhuận chưa phân phối	5,709,898,316.00	5,466,336,229.00
4.1	LNST chưa phân phối đến cuối kỳ trước	5,466,336,299.00	5,448,803,036.00
4.2	LNST chưa phân phối kỳ này	243,562,017.00	17,533,263.00
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	474,376,628,692.00	261,677,137,918.00

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
STT	Nội dung	31/12/2022	31/12/2021
1	Doanh thu hoạt động	286,529,778.00	828,017,552.00
2	Doanh thu hoạt động tài chính	3,885,611.00	9,989,022.00
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1,217,745,773.00	391,367,067.00
4	Thu nhập khác	1,450,500,000.00	215,561,203.00
5	Chi phí khác	143,376,076.00	5,951,701.00
6	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	340,296,540.00	21,356,396.00
7	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	243,562,017.00	17,533,263.00
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	16.00	1.00

Số: 01 /2023/TTr-HĐQT-UNI

Tp HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán,
kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 - Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt;
 - Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty;
1. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam(AASCS) bao gồm các nội dung như sau:
- Báo cáo kiểm toán độc lập: Đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần.
 - Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022.
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022.
 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2022.
 - Thuyết minh báo cáo tài chính.

Trong đó, một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Báo cáo tài chính
1	Tổng tài sản	474.376.628.692
2	Doanh thu thuần	286.529.778
3	Lợi nhuận trước thuế	340.296.540
4	Lợi nhuận sau thuế	243.562.017

Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Sao Mai Việt được công bố trên website: www.uninvest.vn.

2. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua phương án

PHỤ LỤC 02

phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 của Công ty Sao Mai Việt, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VND

Stt	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	261.095.280	
1	Năm trước để lại	17.533.263	
2	Năm 2022 (BCTC đã kiểm toán)	243.562.017	
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	0	
1	Quỹ dự phòng tài chính	0	
2	Quỹ đầu tư phát triển	0	
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0	
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	261.095.280	

Trong năm 2022, đang trong quá trình thực hiện pháp lý dự án và đầu tư triển khai hạ tầng dự án khu dân cư và biệt thự biển cao cấp Viễn Liên. Doanh thu thấp, chủ yếu từ hoạt động tư vấn. Do đó, HĐQT đề nghị toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được giữ lại để hoạt động kinh doanh năm 2023.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Xin trân trọng cảm ơn!*

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BTGD,
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN HỒNG MỸ PHƯƠNG

PHỤ LỤC 03

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT

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

Số: 02 /2023/TTr-HĐQT-UNI

Tp HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 18/03/2022 về việc thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023, cụ thể như sau:

1. Quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022:

Phương án thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 (Bao gồm thuế TNCN) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/03/2022 là 2%/lợi nhuận sau thuế năm 2022 tương đương 4.871.240 đồng (Bốn triệu, tám trăm bảy mươi một ngàn, hai trăm bốn mươi đồng). Tuy nhiên, kết quả kinh doanh còn chưa đạt kỳ vọng, công ty còn nhiều chi phí hoạt động. Vì vậy, Hội đồng quản trị thống nhất, không chia thù lao HĐQT và BKS năm 2022.

2. Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023:

Thông qua Phương án thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 (Bao gồm thuế TNCN): không quá 2%/lợi nhuận sau thuế năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị quyết định nguyên tắc, mức và hình thức chi thù lao, thưởng và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS theo kết quả thực hiện công việc và theo kết quả kinh doanh của Công ty đảm bảo phù hợp với Điều lệ, các quy định về lương/đãi ngộ của Công ty và các quy định hiện hành có liên quan.

Kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BTGD,
- Lưu VT.



PHAN HỒNG MỸ PHƯƠNG

PHỤ LỤC 03

Số: 03/2023/TTr-HĐQT-UNI

Tp HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và tỷ lệ chia cổ
tức năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch 2023
1	Doanh thu	120.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	10.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	8.000.000.000
4	Tỷ lệ chia cổ tức 2023	5%

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2023 được chủ động quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh; mức chia cổ tức năm 2023 và hình thức chia cổ tức (bằng tiền mặt hoặc phát hành thêm cổ phiếu).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BTGD,
- Lưu VT.



PHAN HỒNG MỸ PHƯƠNG

Số: 04 /2023/TTr- HDQT-UNI

Tp. HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Qua quá trình tìm hiểu và xem xét năng lực của các công ty kiểm toán độc lập đã được Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận các tổ chức kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán cho các tổ chức niêm yết, Hội đồng quản trị (HDQT) giới thiệu và lựa chọn một số doanh nghiệp kiểm toán độc lập trong danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập đủ tư cách kiểm toán cho các tổ chức niêm yết của Bộ Tài chính gồm:

1 – Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (Hãng Kiểm toán AASC)

Địa chỉ: Lầu 3, tòa nhà Galaxy 9, số 9 Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4, TP HCM

2 – Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS)

Địa chỉ: Số 29 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP HCM

Để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2023.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua nội dung:

- Giao cho HDQT chịu trách nhiệm lựa chọn một trong các đơn vị trên thực hiện kiểm toán độc lập báo cáo tài chính của công ty.
- HDQT ủy quyền cho Tổng giám đốc thương thảo các điều khoản thực hiện, các thủ tục cần thiết để thực hiện công tác kiểm toán, báo cáo đầy đủ kết quả kiểm toán theo quy định pháp luật và điều lệ công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT..



PHAN HỒNG MỸ PHƯƠNG

PHỤ LỤC 06

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT
TRIỂN SAO MAI VIỆT

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

Số: 05/2023/TTr-HĐQT-UNI

TP. HCM, ngày 27 tháng 09 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phát hành/chào bán thêm cổ phiếu năm 2023 để tăng vốn điều lệ lên khoảng 468 tỷ đồng)

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

Công Ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt (“Công Ty” hoặc “UNI”)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán, các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt (“Điều Lệ”);
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công Ty;

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua “Phương án phát hành/chào bán thêm cổ phiếu năm 2023 để tăng vốn điều lệ lên khoảng 468 tỷ đồng” với các nội dung cụ thể như sau:

**A. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH/CHÀO BÁN THÊM CỔ
PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

Tên tổ chức phát hành	Công Ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt
Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công Ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt
Mã chứng khoán	UNI (HNX)
Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá	10.000 VND/cổ phiếu (mười nghìn đồng một cổ phiếu)
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	15.617.632 (Mười lăm triệu, sáu trăm mười bảy ngàn, sáu trăm ba mươi hai) cổ phiếu
Vốn điều lệ hiện hành	156.176.320.000 VND (Một trăm năm mươi sáu tỷ, một trăm bảy mươi sáu triệu, ba trăm hai mươi ngàn đồng)



PHỤ LỤC 06

Số lượng cổ phiếu phát hành/chào bán thêm	Dự kiến 31.235.264 (<i>Ba mươi mốt triệu, hai trăm ba mươi lăm ngàn, hai trăm sáu mươi bốn</i>) cổ phiếu
Giá chào bán	Dự kiến 10.000 VND/cổ phiếu (<i>muời nghìn đồng một cổ phiếu</i>) Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giá chào bán phù hợp với giá trị thị trường tại thời điểm thực hiện chào bán.
Tổng giá trị cổ phiếu phát hành/chào bán thêm	Dự kiến 312.352.640.000 VND (<i>Ba trăm mười hai tỷ, ba trăm năm mươi hai triệu, sáu trăm bốn mươi ngàn đồng</i>)
Số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi phát hành/chào bán thêm cổ phiếu	Dự kiến 46.852.896 (<i>bốn mươi sáu triệu, tám trăm năm mươi hai ngàn, tám trăm chín mươi sáu</i>) cổ phiếu
Vốn điều lệ sau khi phát hành/chào bán thêm cổ phiếu	Dự kiến 468.528.960.000 VND (<i>Bốn trăm sáu mươi tám tỷ, năm trăm hai mươi tám triệu, chín trăm sáu mươi ngàn đồng</i>)
Phương án phát hành/chào bán thêm cổ phiếu	Đại Hội Đồng Cổ Đông giao/ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định lựa chọn một trong hai phương án hoặc cả hai phương án sau: 1. Phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; và/hoặc 2. Chào bán cổ phiếu riêng lẻ. <i>Chi tiết từng phương án phát hành/chào bán cổ phiếu được trình bày dưới đây.</i>
Mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành/chào bán thêm cổ phiếu	Phát hành/chào bán thêm cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ của Công Ty, tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty để đầu tư phát triển lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Cụ thể: (i) Trực tiếp hoặc thông qua các đối tác (bao gồm nhưng không giới hạn công ty con, công ty liên kết) để đầu tư phát triển các dự án bất động sản tại Phú Quốc, Kiên Giang. (ii) Tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới trong lĩnh vực bất động sản, mở rộng phát triển quỹ đất của Công ty tại các tỉnh

PHỤ LỤC 06

	<p>thành trong cả nước thông qua các giao dịch mua bán/sáp nhập hoặc hình thức khác phù hợp quy định của pháp luật;</p> <p>ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế tại thời điểm chào bán quyết định phân bổ, cân đối phương án cụ thể sử dụng vốn thu được từ chào bán cổ phiếu phù hợp với mục đích nêu trên và phù hợp với định hướng phát triển kinh doanh của công ty.</p>
Thời gian triển khai thực hiện phương án phát hành/chào bán thêm cổ phiếu	<p>Dự kiến trong năm 2023, sau khi được ủy ban nhà nước chấp thuận.</p> <p>Đại Hội Đồng Cổ Đông giao/ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định thứ tự, thời điểm cụ thể thực hiện (từng) phương án phát hành/chào bán thêm cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn việc các phương án phát hành/chào bán thêm cổ phiếu có thể được thực hiện đồng thời/cùng lúc phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan và chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).</p>

1. CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH QUYỀN MUA CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

Số lượng cổ phiếu phát hành/chào bán thêm do cổ đông thực hiện quyền mua	<p>Số lượng cổ phiếu phát hành/chào bán thêm được xác định bằng tỷ lệ thực hiện quyền quy định như dưới đây và số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công Ty tại thời điểm thực hiện phương án phát hành quyền mua.</p> <p>Đại Hội Đồng Cổ Đông giao/ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định lựa chọn một trong hai tỷ lệ thực hiện quyền như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Đối với tỷ lệ thực hiện quyền là 1:2: Dự kiến 31.235.264 (Ba mươi một triệu, hai trăm ba mươi lăm ngàn, hai trăm sáu mươi bốn) cổ phiếu.
--	--

PHỤ LỤC 06

<p>Tổng giá trị mệnh giá cổ phiếu phát hành/chào bán thêm do cổ đông thực hiện quyền mua</p>	<p>Tổng giá trị mệnh giá cổ phiếu tương ứng với số lượng cổ phiếu phát hành:</p> <ul style="list-style-type: none">- Đối với tỷ lệ thực hiện quyền là 1:2: Dự kiến tối đa 312.352.640.000 VND (<i>Ba trăm mười hai tỷ, ba trăm năm mươi hai triệu, sáu trăm bốn mươi ngàn đồng</i>)
<p>Giá phát hành/chào bán và nguyên tắc xác định giá</p>	<p>Giá phát hành/chào bán dự kiến không thấp hơn mệnh giá là 10.000 VND/cổ phiếu (<i>mười nghìn đồng một cổ phiếu</i>).</p> <p>Đại Hội Đồng Cổ Đông giao/ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định giá phát hành/chào bán cụ thể phù hợp với giá trị trường của cổ phiếu tại thời điểm phát hành/chào bán.</p>
<p>Tỷ lệ thực hiện quyền</p>	<p>Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:2.</p> <p>Đại Hội Đồng Cổ Đông giao/ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định tỷ lệ thực hiện quyền cụ thể tại thời điểm phát hành/chào bán.</p> <ul style="list-style-type: none">- Đối với tỷ lệ thực hiện quyền là 1:2: Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 02 quyền mua. Cổ đông sở hữu 01 quyền mua được mua 01 cổ phiếu mới.
<p>Phương thức thanh toán tiền mua cổ phần</p>	<ul style="list-style-type: none">- Đối với cổ đông đã lưu ký: Cổ đông làm thủ tục đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phần tại thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký;- Đối với cổ đông chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục đăng ký đặt mua tại trụ sở chính của Công ty và nộp tiền đặt mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa theo thông báo của Công ty.
<p>Đối tượng tham gia đợt phát hành quyền mua</p>	<p>Cổ đông hiện hữu của Công Ty theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành/chào bán thêm.</p> <p>Danh sách cổ đông do VSD cung cấp phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.</p>

PHỤ LỤC 06

<p>Chuyển nhượng quyền mua</p>	<p>Cổ đông hiện hữu được phân bổ quyền mua cổ phiếu phát hành/chào bán thêm có thể chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng quyền mua 01 (một) lần duy nhất (người nhận chuyển nhượng quyền mua từ cổ đông hiện hữu không được chuyển nhượng quyền mua cho người khác). Cổ đông hiện hữu và bên nhận chuyển nhượng quyền mua tự thỏa thuận về giá chuyển nhượng, thanh toán và tự chịu trách nhiệm thực hiện các quyền, nghĩa vụ của mỗi bên liên quan đến giao dịch chuyển nhượng quyền mua.</p> <p><i>Ví dụ:</i> Vào ngày chốt danh sách, cổ đông hiện hữu A sở hữu 200 cổ phiếu, được phân bổ 200 quyền mua theo tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1. Cổ đông A có thể chuyển nhượng 50 quyền mua cho Nhà đầu tư B và chuyển nhượng 150 quyền mua cho Nhà đầu tư C. Nhà đầu tư B và C không được chuyển nhượng tiếp quyền mua cho người khác.</p>
<p>Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý quyền mua, cổ phiếu lẻ</p>	<p>Áp dụng nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng quyền mua lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.</p>
<p>Phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết</p>	<p>Đại Hội Đồng Cổ Đông giao/ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định phương án phân phối/chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết (do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua, quyền mua lẻ bị hủy bỏ hoặc chưa phân phối hết vì bất kỳ lý do nào khác) cho nhà đầu tư khác và/hoặc các cổ đông hiện hữu khác, với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua và bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công Ty.</p>

10/3/ H/ PHÁ

PHỤ LỤC 06

Hạn chế chuyển nhượng	<p>Số cổ phiếu phát hành/chào bán thêm do cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng.</p> <p>Cổ đông hiện hữu đang sở hữu cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được phân bổ quyền mua. Số cổ phiếu mua thêm từ việc thực hiện quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng.</p> <p>Trường hợp xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết, số cổ phiếu chưa phân phối hết khi được phân phối/chào bán cho cổ đông/nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành/chào bán.</p>
Chào mua công khai	<p>Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc chấp thuận cho cổ đông/nhà đầu tư khác khi thực hiện mua số cổ phiếu chưa phân phối hết theo phương án do Hội Đồng Quản Trị quyết định sẽ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật về chứng khoán.</p>
Tỷ lệ phát hành/chào bán thành công tối thiểu	<p>Không áp dụng.</p>

2. CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Số lượng cổ phiếu phát hành/chào bán thêm	<p>- Dự kiến tối đa 31.235.264</p> <p><i>(Ba mươi một triệu, hai trăm ba mươi lăm ngàn, hai trăm sáu mươi bốn) cổ phiếu.</i></p> <p>Đại Hội Đồng Cổ Đông giao/ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định số lượng cổ phiếu phát hành/chào bán thêm cụ thể tại thời điểm phát hành/chào bán.</p>
Tổng giá trị cổ phiếu phát hành/chào bán thêm	<p>Dự kiến tối đa 312.352.640.000 VND (<i>Ba trăm mười hai tỷ, ba trăm năm mươi hai triệu, sáu trăm bốn mươi ngàn đồng</i>) tùy vào số lượng cổ phiếu phát hành/chào bán thêm.</p>

PHỤ LỤC 06

Giá phát hành/chào bán và nguyên tắc xác định giá	Giá phát hành/chào bán dự kiến không thấp hơn mệnh giá là 10.000 VND/cổ phiếu (mười nghìn đồng một cổ phiếu). Đại Hội Đồng Cổ Đông giao/ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định giá phát hành/chào bán cụ thể phù hợp với tình hình thị trường chứng khoán tại thời điểm phát hành/chào bán.
Đối tượng và số lượng nhà đầu tư tham gia đợt phát hành/chào bán cổ phiếu	Đại Hội Đồng Cổ Đông giao/ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định đối tượng và số lượng nhà đầu tư tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ phù hợp với tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư quy định dưới đây.
Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư	Đáp ứng tiêu chí là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật. Đáp ứng các tiêu chí khác theo quyết định của Hội Đồng Quản Trị và được quy định trong hồ sơ chào bán cổ phiếu (nếu có).
Phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết	Số cổ phiếu chưa phân phối hết (do nhà đầu tư không nộp tiền mua hoặc chưa phân phối hết vì bất kỳ lý do nào khác) khi kết thúc đợt chào bán sẽ bị hủy bỏ. Số cổ phiếu chào bán thành công được xác định là số cổ phiếu thực tế đã phân phối thành công cho nhà đầu tư trong đợt chào bán.
Hạn chế chuyển nhượng	Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp được chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.
Tỷ lệ phát hành/chào bán thành công tối thiểu	Không áp dụng.

B. THÔNG QUA VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ VỀ NỘI DUNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công

PHỤ LỤC 06

Ty thực hiện các thủ tục và quyết định các vấn đề liên quan để đăng ký tăng/thay đổi vốn điều lệ của Công Ty, điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công Ty với UBCKNN, Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác (nếu có) theo quy định của pháp luật để ghi nhận/cập nhật mức vốn điều lệ mới của Công Ty sau khi hoàn thành từng đợt phát hành/chào bán thêm cổ phiếu.

2. Thông qua việc mức vốn điều lệ ghi trong Điều Lệ sẽ được điều chỉnh tăng tương ứng với kết quả phát hành/chào bán thêm cổ phiếu và mức vốn điều lệ thực tế sau khi hoàn thành phát hành/chào bán thêm cổ phiếu. Theo đó, sau khi hoàn thành phát hành/chào bán thêm cổ phiếu và thủ tục tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật, Người đại diện theo pháp luật của Công Ty được quyền ký ban hành bản Điều Lệ mới.

C. THÔNG QUA NỘI DUNG VỀ QUYỀN HẠN, TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngoài các nội dung công việc được giao/ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị chi tiết theo phương án phát hành/chào bán thêm cổ phiếu nêu trên và các nội dung công việc thuộc thẩm quyền của Hội Đồng Quản Trị theo quy định của Điều Lệ, quy định của pháp luật có liên quan, Hội Đồng Quản Trị có quyền hạn, trách nhiệm quyết định, triển khai, thực hiện tất cả các công việc cần thiết liên quan đến việc phát hành/chào bán thêm cổ phiếu, đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công Ty, cụ thể:

1. Quyết định các vấn đề chi tiết liên quan đến phương án phát hành/chào bán thêm cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh chi tiết phương án phát hành/chào bán khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công Ty và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để bảo đảm đợt phát hành/chào bán thêm cổ phiếu được thực hiện tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan, bảo đảm quyền lợi của cổ đông và Công Ty.
2. Quyết định giá phát hành/chào bán cụ thể, thời điểm cụ thể triển khai thực hiện và xác định số lượng cổ phiếu cụ thể phát hành/chào bán theo từng phương án phát hành/chào bán thêm cổ phiếu phù hợp với tình hình thực tế của Công Ty và chấp thuận của UBCKNN.

PHỤ LỤC 06

3. Đánh giá, quyết định các vấn đề chi tiết liên quan đến mức độ pha loãng cổ phiếu và quyền biểu quyết của cổ đông sau khi hoàn thành đợt phát hành/chào bán thêm cổ phiếu phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm triển khai phương án phát hành/chào bán cổ phiếu.
4. Quyết định số lượng, tiêu chí nhà đầu tư tham gia đợt phát hành/chào bán thêm cổ phiếu; lựa chọn, đàm phán với nhà đầu tư về giá phát hành/chào bán và số lượng cổ phiếu phát hành/chào bán cho từng nhà đầu tư phù hợp với nội dung phương án phát hành/chào bán thêm cổ phiếu đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.
5. Quyết định số lượng, tiêu chí nhà đầu tư tham gia đợt phát hành/chào bán thêm cổ phiếu; lựa chọn, đàm phán với nhà đầu tư về giá phát hành/chào bán và số lượng cổ phiếu phát hành/chào bán cho từng nhà đầu tư phù hợp với nội dung phương án phát hành/chào bán thêm cổ phiếu đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.
6. Quyết định các vấn đề chi tiết liên quan đến thủ tục phân phối cổ phiếu cho nhà đầu tư theo từng phương án phát hành/chào bán thêm cổ phiếu.
7. Quyết định các vấn đề chi tiết liên quan đến việc phân bổ, cân đối và sử dụng vốn thu được từ từng đợt phát hành/chào bán thêm cổ phiếu phù hợp với tình hình thực tế của Công Ty và mục đích, phương án sử dụng vốn đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.
8. Quyết định các vấn đề chi tiết liên quan đến việc thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam hoặc Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành/chào bán thêm thành công theo từng đợt phát hành/chào bán thêm cổ phiếu phù hợp với quy định của pháp luật.
9. Quyết định nội dung hồ sơ, tài liệu phát hành/chào bán thêm cổ phiếu, hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung, hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và bất kỳ văn bản, hồ sơ, tài liệu, hợp đồng, thỏa thuận cần thiết khác liên quan đến và/hoặc phát sinh từ việc thực hiện phương án phát hành/chào bán thêm cổ phiếu.
10. Quyết định các vấn đề chi tiết thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội



PHỤ LỤC 06

Đồng Quản Trị liên quan đến thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công Ty để ghi nhận/cập nhật mức vốn điều lệ mới của Công Ty sau khi hoàn thành từng đợt phát hành/chào thêm bán cổ phiếu.

11. Quyết định các khoản chi phí liên quan đến và/hoặc phát sinh từ việc Công Ty thực hiện phát hành/chào bán thêm cổ phiếu.
12. Quyết định tất cả các vấn đề và thực hiện tất cả các thủ tục, công việc cần thiết khác (nếu có) nhằm bảo đảm thực hiện đợt phát hành/chào bán theo phương án phát hành/chào bán thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ như nội dung đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.

Trường hợp xét thấy cần thiết, Hội Đồng Quản Trị sẽ giao/phân công/ủy quyền lại đối với một phần hoặc toàn bộ các nội dung công việc thuộc quyền hạn, trách nhiệm của Hội Đồng Quản Trị nêu trên.

Hội Đồng Quản Trị báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông về kết quả thực hiện phát hành/chào bán thêm cổ phiếu và kết quả tăng vốn điều lệ của Công Ty tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông gần nhất.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

PHAN HỒNG MỸ PHƯƠNG

PHỤ LỤC 07

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT

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

Số: 06/2023/TTr-HDQT-UNI

Tp HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Huy phương án phát hành 2 (hai) triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ đối với bà Nguyễn Thị Phương Thùy

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết đại hội cổ đông số 11/NQ-ĐHCD-21 ngày 26/12/2021; Biên bản họp đại hội cổ đông thường niên ngày 26/12/2021 và Tờ trình số 10/2021/TTr-HDQT ngày 14/12/2021 về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ cho bà Nguyễn Thị Phương Thùy;

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc huy phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ cho bà Nguyễn Thị Phương Thùy cụ thể như sau:

Huy phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ cho bà Nguyễn Thị Phương Thùy đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viễn Liên (tên cũ) thông qua theo Nghị quyết số 11/NQ-ĐHCD-21 ngày 26/12/2021; Biên bản họp đại hội cổ đông thường niên ngày 26/12/2021 và Tờ trình số 10/2021/TTr-HDQT ngày 14/12/2021.

Thanh toán toàn bộ khoản nợ cho bà Nguyễn Thị Phương Thùy với số tiền gốc: 80.000.000.000 đồng và tiền lãi: 4.712.016.449 đồng bằng tiền theo phương thức chuyển khoản.

Kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BTGD,
- Lưu VT.



PHAN HỒNG MỸ PHƯƠNG

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT

PHỤ LỤC 08
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 07/2023/TTr-HDQT-UNI

Tp HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc: Xin không trả cổ tức năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty;

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chia cổ tức năm 2022, vì lý do sau:

Trong năm 2022, Công ty tiếp tục thực hiện các thủ tục xin pháp lý, cưỡng chế thu hồi đất và đầu tư triển khai hạ tầng dự án khu dân cư và biệt thự biển cao cấp Viễn Liên. Nguồn thu từ dự án chưa có, doanh thu thấp chủ yếu từ hoạt động tư vấn đầu tư. Bên cạnh đó, chi phí phải trả thường xuyên cao như: chi phí lãi vay, các khoản thuế phải nộp cho nhà nước, chi phí hỗ trợ người dân quanh dự án, ...

Từ các lý do trên, HDQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông đồng ý cho Công ty không chi trả cổ tức năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HDQT, BTGD,
- Lưu VT.



PHAN HỒNG MỸ PHƯƠNG

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT

PHỤ LỤC 09
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 08 /2023/TTr-HĐQT-UNI

Tp HCM, ngày 27 tháng 07 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

Theo định hướng phát triển của Công ty Sao Mai Việt, HĐQT nhận thấy cần phải tăng vốn điều lệ để triển khai thực hiện các kế hoạch kinh doanh của Công ty trong năm 2023. Theo đó, số cổ phiếu dự kiến phát hành là 31.235.264 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu. Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng vốn là 468.528.960.000 đồng.

Ngoài ra, Điều lệ còn một số lỗi kỹ thuật trong soạn thảo. Do đó, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Điều lệ cho phù hợp vốn điều lệ sau khi tăng vốn, và chỉnh sửa các lỗi trong Điều lệ mà không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông theo Điều lệ hiện hành.

Đại hội cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định chỉnh sửa, bổ sung nội dung Điều lệ phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

Tài liệu kèm theo: Dự thảo Điều lệ sửa đổi

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BTGD,
- Lưu VT.



PHAN HỒNG MỸ PHƯƠNG

PHỤ LỤC 09

PHỤ LỤC 10

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT

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

Số: 09./Tr-HĐQT-UNI

TP HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ còn lại 2022 - 2027
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Ông Lê Việt Đức ngày 25/04/2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt (Sau đây gọi tắt là “Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ còn lại 2022 – 2027 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với cá nhân sau:
 - Ông Lê Việt Đức theo Đơn từ nhiệm ngày 25/04/2023.
2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
 - 2.1 Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS Công ty: 01 (một) người
 - Bà Nguyễn Thị Lê Thanh theo đơn đề cử của nhóm cổ đông: Vũ Duy Bé, Vũ Thanh Thủy, Vũ Thanh Thảo (tỷ lệ sở hữu cổ phần: 28,17%) ngày 27/04/2023

Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên HĐQT Công ty:

PHỤ LỤC 10

- Ứng viên HĐQT đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty.

2.3. Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện Thành viên Hội đồng quản trị Công ty và đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Quy chế bầu cử.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



PHAN HỒNG MỸ PHƯƠNG

PHỤ LỤC 11

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT

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

Số: 10./Ttr-HĐQT - UNI

TP HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ còn lại 2022 - 2027

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Bà Nguyễn Thị Kim Thanh ngày 12/04/2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt (Sau đây gọi tắt là “Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ còn lại 2022 – 2027 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với cá nhân sau:
 - Bà Nguyễn Thị Kim Thanh theo Đơn từ nhiệm ngày 12/04/2023
2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
 - 2.1 Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS Công ty: 01 (một) người
 - Bà Hoàng Thị Nhung theo đơn đề cử của cổ đông Vũ Thị Như Mai (tỷ lệ sở hữu cổ phần: 22,07%) ngày 27/04/2023.

Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên BKS Công ty:

PHỤ LỤC 11

- Ứng viên BKS đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty.

2.3. Danh sách ứng cử viên đề bầu bổ sung thành viên BKS được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện Thành viên Ban kiểm soát Công ty và đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Quy chế bầu cử.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHAN HỒNG MỸ PHƯƠNG

PHỤ LỤC 12

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT

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

Số: M.../BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thực hiện quy định tại Điều lệ Công ty, Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 18/03/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội về tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

1.1 Nhân sự của HĐQT

- Hội đồng quản trị hiện nay của Công ty gồm 03 thành viên. Cụ thể nhân sự HĐQT gồm:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Phan Hồng Mỹ Phương	Chủ tịch	24/03/2022	
2	Bà Vũ Thị Như Mai	Thành viên	18/03/2022	
3	Ông Lê Việt Đức	Thành viên	18/03/2022	

- Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định của pháp luật. Các thành viên HĐQT được phân công nhiệm vụ cụ thể dựa trên nguyên tắc phát huy thế mạnh của từng thành viên, tạo sức mạnh trí tuệ tập thể để hoàn thành trách nhiệm của HĐQT theo quy định một cách hiệu quả nhất.



PHỤ LỤC 12

1.2 Công tác chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị đã quyết liệt triển khai các nội dung theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022, như sau:

- Về kết quả sản xuất kinh doanh: Tuy trong năm 2022 chịu ảnh hưởng chung của thị trường bất động sản, dự án KDC và biệt thự biển cao cấp Viễn Liên vẫn trong giai đoạn đầu tư, chưa có nguồn thu, tuy nhiên, với định hướng của HĐQT đã đạt được lợi nhuận nhất định, cụ thể:
- Lợi nhuận sau thuế sau khi trừ các khoản xử lý tài chính số tiền: 243.562.017 đồng sẽ được giữ lại để tiếp tục hoạt động kinh doanh cho năm 2023, lợi nhuận sau thuế tăng khoảng 14 lần so với năm 2021 (lợi nhuận 17.533.263 đồng).
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán: Ngày 18/03/2022, HĐQT đã ban hành Nghị quyết chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS) để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.
- Về lương, thù lao và thu nhập khác của HĐQT, BKS và Người quản lý công ty thực hiện năm 2022: HĐQT thống nhất không thực hiện chi trả thù lao 2022.

1.3 Các hoạt động khác của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã chủ trì và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, chính xác theo đúng quy định.

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức thực hiện 10 cuộc họp trực tiếp định kỳ và đột xuất, để kịp thời xem xét, thông qua các nghị quyết/quyết định liên quan đến các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT; tổ chức giám sát Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ; Tổ chức công bố thông tin đầy đủ theo quy định. Các thành viên HĐQT đã hoàn thành trách nhiệm của người quản lý Công ty trên tinh thần trách nhiệm vì công việc và sự phát triển của Công ty, phối hợp hiệu quả với Ban Kiểm soát để đảm bảo các hoạt động của Công ty minh bạch.

- Các Nghị quyết của HĐQT trong năm 2022:

PHỤ LỤC 12

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	05/HĐQT-2022 ngày 28/01/2022	Thế chấp tài sản đảm bảo khoản vay ngắn hạn Công ty CP TK XL Viễn Đông	100%
02	06/HĐQT-2022 ngày 28/01/2022	Thế chấp tài sản đảm bảo khoản vay ngắn hạn Công ty CP TK XL Viễn Đông	100%
03	08/HĐQT-2022 ngày 8/2/2022	Chấp thuận giải quyết đơn từ chức và nghỉ việc, bổ nhiệm Tổng giám đốc	100%
04	10/NQ-HĐQT ngày 8/2/2022	Thay đổi người đại diện pháp luật	100%
05	01-2022/QĐ-HĐQT-UNI ngày 24/03/2022	Bầu chủ tịch HĐQT	100%
06	09/2022/QĐ-HĐQT ngày 29/03/2022	Bổ nhiệm KTT	100%
07	41/NQ/HĐQT-UNI ngày 06/05/2022	Vay ngân hàng VPB	100%
08	19/2022/QĐ-HĐQT ngày 26/05/2022	Bổ nhiệm KTT	100%
09	210/NQ/HĐQT-UNI ngày 20/09/2022	Chuyển nhượng 13 quyền sử dụng đất Dự án 67,5ha Phú Quốc	100%
10	1710/NQ/HĐQT-UNI ngày 17/10/2022	- Hủy phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ bà Phương Thùy - Hủy thế chấp tài sản để đảm bảo khoản vay ngắn hạn Công ty CP TK XL Viễn Đông	100%



1.4 Đánh giá công tác điều hành của Tổng Giám đốc và Người điều hành khác

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành của Công ty được thực hiện đúng theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành được thực hiện thông qua các hình thức như: tổ chức các cuộc họp do HĐQT chủ trì, tham gia các cuộc họp định kỳ do Tổng Giám đốc tổ chức, thông qua các báo cáo của Tổng Giám đốc.

Thông qua hoạt động giám sát cho thấy:

- Năm 2022, Tổng Giám đốc đã tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty cũng như thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của

PHỤ LỤC 12

HDQT. Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ việc cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát tiếp cận, kiểm tra tình hình tài chính và các hoạt động khác của Công ty;

- Ban điều hành đã duy trì tốt lịch họp hàng tháng, quý để tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm để điều chỉnh các giải pháp quản lý và sản xuất một cách linh hoạt và đạt hiệu quả cao.
- Với những kết quả đã đạt được về phát triển thị trường, doanh thu, lợi nhuận, quản lý tài chính cũng kết quả khắc phục tài chính, HDQT đánh giá cao công tác điều hành của Ban điều hành trong năm 2022.

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023

Tiếp đà các điểm sáng trong kết quả hoạt động năm 2022, năm 2023 được xác định là năm bản lề quan trọng để Công ty vượt ra khỏi khó khăn hiện nay, xây dựng tiền đề cho giai đoạn ổn định và phát triển sắp tới.

Năm 2023, Hội đồng quản trị xác định một số nhiệm vụ công tác như sau:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, chỉ đạo và phối hợp với Ban Tổng Giám đốc thực hiện thành công kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ thông qua trong Đại hội;
- Tiếp tục nghiên cứu sắp xếp cơ cấu tổ chức, tinh gọn các đầu mối quản lý nhằm tập trung trong quản lý, linh hoạt trong điều hành tổ chức sản xuất, tối ưu sử dụng chi phí và khai thác nguồn nhân lực, tăng hiệu quả, năng suất lao động.
- Chỉ đạo, phối hợp và giám sát Tổng Giám đốc thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ như sau:
 - + Về định hướng phát triển: Hoàn thiện pháp lý dự án Khu dân cư và biệt thự biển cao cấp Viễn Liên, triển khai đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh và đồng bộ, xây dựng khu căn hộ và biệt thự chuyên biệt, công trình công cộng với tiêu chuẩn quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cao cấp, hiện đại. Thể hiện quyết tâm của Chủ đầu tư trong việc triển khai hoàn thiện Dự án Viễn Liên với một thiết kế cảnh quan hiện đại, sang trọng, bố trí hợp lý các khu chức năng trong dự án và hiệu quả kinh tế cao, cung cấp cho thị trường 02 biệt thự đơn lập, 41 biệt thự song lập, 207 nhà phố thương mại, 112 nhà phố vườn, 79 nhà ở tái định cư.
 - + Tiếp tục đẩy nhanh việc bổ sung hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ để nâng cao hiệu quả công tác quản trị điều hành. Hoàn thiện các cơ chế, chính sách quản lý nhân sự, đãi ngộ cạnh tranh để phát triển đội ngũ quản lý, chuyên gia, kỹ sư có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh trong giai đoạn mới;
 - + Tổ chức triển khai thành công Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo các chỉ tiêu đề ra về doanh thu, lợi nhuận ...

PHỤ LỤC 12

Trên đây là báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2023.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS;
- P7 (đăng web);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN HỒNG MỸ PHƯƠNG



BAN KIỂM SOÁT

DỰ THẢO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Kính thư Quý cổ đông!

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 18/03/2022.

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt đã được kiểm toán;

- Căn cứ kết quả theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022.

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện công tác kiểm soát tại Công ty trong năm 2022 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã duy trì hoạt động thường xuyên, tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành tại các cuộc họp và các cuộc họp đột xuất liên quan đến các hoạt động của Công ty để nắm bắt tình hình kinh doanh thực tế, tham gia đóng góp ý kiến trong việc thực hiện mục tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Ngoài ra, BKS đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát cùng với các Phòng, Ban chức năng góp phần vào hoạt động quản lý rủi ro và nâng cao chất lượng quản trị của công ty, hoạt động chủ yếu gồm:



PHỤ LỤC 13

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Giám sát việc chấp hành Pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công ty, giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Giám sát việc chấp hành thực hiện các quy chế, quy trình của Công ty và các phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc Công ty.

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2022.

- Thẩm tra các báo cáo tài chính định kỳ trước khi đệ trình HĐQT và trao đổi với kiểm toán viên về một số vấn đề liên quan đến kiểm toán báo cáo tài chính.

- Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

Trong năm 2022, ngoài các cuộc họp thường kỳ, Ban kiểm soát cũng tổ chức các cuộc họp khác để thảo luận, thống nhất một số nội dung hoạt động của BKS, các vấn đề phát sinh cũng như trao đổi công tác chuyên môn,... với sự tham gia của đầy đủ các thành viên Ban kiểm soát. Nội dung các cuộc họp thường kỳ của Ban kiểm soát năm 2022 cụ thể như sau:

STT	Số thành viên tham gia	Nội dung chính
1	3/3	- Đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; - Thẩm tra BCTC năm 2022 (đã được kiểm toán)
2	3/3	- Đánh giá kết quả hoạt động quý 1/2022 và lập kế hoạch hoạt động quý 2/2022. - Thẩm tra BCTC quý 1/2022 - Thống nhất nội dung báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên 2022.
3	3/3	- Đánh giá kết quả hoạt động quý 2/2022 và lập kế hoạch hoạt động quý 3/2022. - Thẩm tra BCTC bán niên 2022 (đã được soát xét)
4	3/3	- Đánh giá kết quả hoạt động quý 3/2022 và lập kế hoạch hoạt động quý 4/2022. - Thẩm tra BCTC quý 4/2023

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thay mặt cổ đông, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban điều hành của công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

PHỤ LỤC 13

II. Kết quả giám sát của Ban Kiểm soát

1. Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022

1.1 Phân phối lợi nhuận năm 2022

Lợi nhuận sau thuế sau khi trừ các khoản xử lý tài chính số tiền: **243.562.017 đồng**, HĐQT thống nhất sẽ được giữ lại để tiếp tục hoạt động kinh doanh cho năm 2023.

1.2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Công ty đã thực hiện quyết toán và kiểm toán độc lập báo cáo tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành có liên quan, kết quả các chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022
1. Lợi nhuận trước thuế	340.3
2. Tổng doanh thu	286.52
3. Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến)	0%

1.3 Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS:

Thực hiện theo phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, HĐQT thống nhất không thực hiện chi trả thù lao HĐQT và ban kiểm soát năm 2022, cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị (03 người): 0 đồng/người/tháng;
- Ban Kiểm soát (03 người): 0 đồng/người/tháng.

1.4 Thực hiện các dự án đầu tư:

Công ty đã thực hiện triển khai các dự án đầu tư theo kế hoạch đã đề ra, cụ thể:

- Dự án Khu dân cư và biệt thự biển cao cấp Viễn Liên tại ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, quy mô 11,3ha : đã hoàn thành đền bù giải phóng mặt bằng, đã cưỡng chế thu hồi đất, hiện nay tỷ lệ đất sạch dự án đạt 100%.
- Pháp lý: đang làm thủ tục cấp phép xây dựng hạ tầng dự kiến tháng 6 hoàn thành và đủ điều kiện bán hàng theo quy định của pháp luật.
- Dự án cung cấp cho thị trường 441 căn nhà, trong đó: 02 biệt thự đơn lập, 41 biệt thự song lập, 207 nhà phố thương mại, 112 nhà phố vườn, 79 nhà ở tái định cư.
- Dự án đầu tư được thực hiện tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan.
- Song song với việc thực hiện dự án hiện tại, ban HĐQT vẫn tiếp tục tìm kiếm quỹ đất để phát triển thêm dự án bất động sản.

0129
CÔNG TY
HẠN
HỮU
VIỆT
CƠ

PHỤ LỤC 13

2. Giám sát tình hình tài chính

BKS đã thảo luận và trao đổi định kỳ với đơn vị Kiểm toán độc lập của công ty về phạm vi kiểm toán, kết quả kiểm toán và các vấn đề khác cần nhấn mạnh trong báo cáo kiểm toán. Công ty đã tổ chức công tác kế toán tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan; hoàn thành báo cáo tài chính đúng thời gian quy định.

Căn cứ vào các báo cáo định kỳ hàng quý, báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2022 đã soát xét/ kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam AASC, tình hình tài chính của Công ty thể hiện qua các chỉ số như sau:

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN				
	Tại ngày 31/12/2022			Đơn vị tính: VND
STT	Nội dung	31/12/2022	31/12/2021	
I	Tài sản ngắn hạn	471,324,394,572	3,330,894,857	
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	2,722,861,238	921,532,941	
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	95,845,463,115	381,812,852	
3	Hàng tồn kho	364,634,338,615	6,807,624	
4	Tài sản ngắn hạn khác	8,121,731,604	2,020,741,440	
II	Tài sản dài hạn	3,052,234,120	258,346,243,061	
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	474,376,628,6929	261,677,137,918	
III	Nợ phải trả	310,918,720,346	98,462,791,589	
1	Nợ ngắn hạn	109,534,498,074	98,462,791,589	
2	Nợ dài hạn	201,384,222,272	-	
IV	Nguồn vốn chủ sở hữu	163,457,908,346	163,214,346,329	
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	156,176,320,000	156,176,320,000	
2	Thặng dư vốn cổ phần	1,476,860,000	1,476,860,000	
3	Quỹ đầu tư phát triển	94,830,030	94,830,030	
4	Lợi nhuận chưa phân phối	5,709,898,316	5,466,336,229	
4.1	LNST chưa phân phối đến cuối kỳ trước	5,466,336,299	5,448,803,036	
4.2	LNST chưa phân phối kỳ này	243,562,017	17,533,263	
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	474,376,628,692	261,677,137,918	

PHỤ LỤC 13

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
STT	Nội dung	31/12/2022	31/12/2021
1	Doanh thu hoạt động	286,529,778	828,017,552
2	Doanh thu hoạt động tài chính	3,885,611	9,989,022
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1,217,745,773	391,367,067
4	Thu nhập khác	1,450,500,000	215,561,203
5	Chi phí khác	143,376,076	5,951,701
6	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	340,296,540	21,356,396
7	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	243,562,017	17,533,263
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	16	1

3. Kết quả giám sát đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và cổ đông

3.1 Đối với HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt, tuân thủ đúng quy định của pháp luật cũng như Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Các cuộc họp và hoạt động của Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành có sự thống nhất cao của các thành viên. Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp thường kỳ, các phiên họp bất thường cũng như thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành 10 nghị quyết, quyết định, biên bản họp HĐQT cùng nhiều văn bản khác. Các nghị quyết của HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời đảm bảo kịp thời đưa ra các chủ trương chỉ đạo hoạt động của Công ty chủ động ứng phó với những thay đổi ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3.2 Đối với Ban điều hành

Ban điều hành đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các quyết định, nghị quyết của HĐQT, đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch kinh doanh của Công ty đã đề ra, tuân thủ quy định của pháp luật, phân quyền trong Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty.

Các cấp quản lý, bộ phận chức năng, cá nhân và đơn vị liên quan của Công ty tuân thủ nghiêm túc, đầy đủ các quy định, quy trình, quy chế quản trị nội bộ.

3.3 Đối với các cổ đông

Trong năm 2022, Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị hoặc yêu cầu kiểm tra



PHỤ LỤC 13

nào của cổ đông đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ quản lý trong Công ty.

4. Kiến nghị, đề xuất

- Tiếp tục duy trì tốt công tác quản trị, điều hành, tạo điều kiện để Công ty tiếp tục phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu ĐHCĐ giao, đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông cũng như đảm bảo chế độ cho người lao động;

- Đẩy nhanh triển khai thi công dự án KDC và biệt thự biển cao cấp Viễn Liên và bán sản phẩm tạo doanh thu cao cho công ty, đồng thời tiếp tục tìm kiếm và phát triển thêm quỹ đất mới.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT

Số: 279/UNI/TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

**THÔNG BÁO ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CHO
NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt (Sau đây gọi tắt là “**Công ty**” hoặc “**UNI**”) trân trọng thông báo:

Tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Công ty dự kiến sẽ tiến hành bầu thay thế 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị và 01 (một) thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ còn lại 2022 – 2027 do có Đơn xin từ nhiệm. Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử ứng viên phù hợp vào chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát cụ thể như sau:

I. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị

(Trích Điều lệ Công ty)

Điều 30. Cơ cấu tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên HĐQT phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 155 Luật Doanh Nghiệp và không nhất thiết phải là Cổ đông của Công ty

2. Quy định về ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị

(Trích Điều lệ Công ty)

Điều 31: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

2. Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên HĐQT theo quy định pháp luật của Luật Doanh Nghiệp

II. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀO BAN KIỂM SOÁT

1. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử, đề cử vào Ban kiểm soát

(Trích Điều lệ Công ty)

Điều 42: Thành phần Ban kiểm soát

2. Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh Nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:

- (i) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- (ii) Là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

2. Quy định về ứng cử, đề cử vào Ban kiểm soát

(Trích Điều lệ Công ty)

Điều 15: Quyền của cổ đông phổ thông

4. Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong Công ty có quyền đề cử người vào HĐQT, BKS. Việc đề cử người vào HĐQT và BKS được thực hiện như sau:

- (i) Các Cổ Đông Phổ Thông Hợp thành nhóm đề cử người vào HĐQT và BKS phải thông báo về việc hợp nhóm cho các Cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc ĐHĐCĐ;
- (ii) Căn cứ số lượng thành viên HĐQT và BKS, Cổ Đông hoặc Nhóm Cổ Đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của ĐHĐCĐ làm ứng viên HĐQT và BKS;
- (iii) Trường hợp một số ứng cử viên được Cổ đông hoặc Nhóm Cổ Đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của ĐHĐCĐ thì số ứng viên còn lại do HĐQT, BKS và các Cổ Đông khác đề cử.

Điều 41: Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát

1. Việc ứng cử, đề cử thành viên BKS được thực hiện tương tự theo quy định tại Điều 15.4 Điều lệ

III. HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Hồ sơ ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (theo mẫu gửi kèm);
- Bản thông tin cá nhân do Ứng cử viên tự khai theo Phụ lục số III – Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính.
- Bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu

Người ứng cử và Người đề cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Hồ sơ ứng cử/đề cử được đề vào phong bì dán kín và ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/đề cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027” và nộp tại trụ sở Công ty, địa chỉ:

- A3.4A12 Chung cư TheGoldView, 346 Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 0786781977 – Ms Vũ Thanh Thảo

Nhằm đảm bảo công tác tổ chức Đại hội diễn ra suôn sẻ, đề nghị Quý cổ đông gửi Hồ sơ về Công ty trước 17h00 ngày 15/05/2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu Vp.



PHAN HỒNG MỸ PHƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT

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

TP HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2023

ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao
Mai Việt

– Căn cứ Thông báo số 274./UNI/TB-HĐQT ngày 27 tháng 04 năm 2023

Hôm nay, ngày 27 tháng 04 năm 2023,

Chúng tôi là nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt (Sau đây gọi tắt là “**Công ty Sao Mai Việt**”). Chúng tôi tự nguyện tập hợp thành Nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty Sao Mai Việt trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến ngày hôm nay.

Chúng tôi xin thông báo và cam kết với Hội đồng quản trị Công ty Sao Mai Việt vấn đề như sau:

1. Thống nhất đề cử người có tên dưới đây được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ còn lại 2022 – 2027:

Bà : **NGUYỄN THỊ LỆ THANH**

Số CCCD : 001159017845

Ngày cấp : 22/05/2020

Nơi cấp : Cục CS QLHC về TTXH

Chúng tôi cam kết Bà **Nguyễn Thị Lệ Thanh** có đủ điều kiện để được đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Sao Mai Việt nhiệm kỳ còn lại 2022 - 2027 theo quy định của pháp luật liên quan và Điều lệ.

2. Chúng tôi xin gửi kèm theo đơn đề cử này hồ sơ có liên quan của ứng cử viên lập đúng theo quy định của pháp luật và Thông báo số/UNI/TB-HĐQT nêu trên.

Thông tin Danh sách Nhóm cổ đông đề cử ứng viên như sau:

STT	HỌ TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/GĐKDN	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU LIÊN TỤC TRONG VÒNG 6 THÁNG TÍNH ĐẾN HÔM NAY	TỶ LỆ SỞ HỮU (%)	CHỮ KÝ ¹
1	VŨ DUY BÉ	023185113	1.519.388	9,73	
2	VŨ THANH THỦY	079196013033	1.462.031	9,36	
3	VŨ THANH THẢO	079300020134	1.418.592	9,08	

Tài liệu gửi kèm theo Đơn đề cử bao gồm:

- Bản khai thông tin cá nhân theo mẫu quy định;
- Bản sao chứng thực CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu của ứng viên;

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)



VŨ DUY BÉ

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)



VŨ THANH THỦY

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)



VŨ THANH THẢO

¹ Nếu cổ đông là pháp nhân thì phải có chữ ký, họ tên của người đại diện theo pháp luật và con dấu của pháp nhân (nếu pháp nhân có con dấu).

Trong trường hợp ủy quyền cho một cổ đông đại diện ký văn bản thì cổ đông đại diện ký phải xuất trình văn bản ủy quyền hợp pháp của các cổ đông ủy quyền

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT

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

TP HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2023

ĐƠN XIN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt

– Căn cứ Thông báo số 274/UNI/TB-HĐQT ngày 27 tháng 04 năm 2023

Hôm nay, ngày 27 tháng 04 năm 2023,

Tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt (Sau đây gọi tắt là “**Công ty Sao Mai Việt**”). Tôi là cổ đông sở hữu 3,446,236 cổ phần, chiếm trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty Sao Mai Việt trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến ngày hôm nay.

Tôi xin thông báo và cam kết với Hội đồng quản trị Công ty Sao Mai Việt vấn đề như sau:

1. Đề cử người có tên dưới đây được bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Bà : **HOÀNG THỊ NHUNG**

Số CCCD : 070193007209

Ngày cấp : 02/01/2023

Nơi cấp : Cục CS QLHC về TTXH

Tôi cam kết Bà **Hoàng Thị Nhung** có đủ điều kiện để được đề cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty Sao Mai Việt nhiệm kỳ còn lại 2022 - 2027 theo quy định của pháp luật liên quan và Điều lệ.

2. Tôi xin gửi kèm theo đơn đề cử này hồ sơ có liên quan của ứng cử viên lập đúng theo quy định của pháp luật và Thông báo số/UNI/TB-HĐQT nêu trên.

Thông tin Danh sách Cổ đông/ Nhóm cổ đông đề cử ứng viên như sau:

STT	HỌ TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/GĐKDN	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU LIÊN TỤC TRONG VÒNG 6 THÁNG TÍNH ĐẾN HÔM NAY	TỶ LỆ SỞ HỮU (%)	CHỮ KÝ ¹
1	VŨ THỊ NHƯ MAI	031177014269	3,446,236	22,07	

Tài liệu gửi kèm theo Đơn đề cử bao gồm:

- Bản khai thông tin cá nhân theo mẫu quy định;
- Bản sao chứng thực CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu của ứng viên;

CỔ ĐÔNG

VŨ THỊ NHƯ MAI

¹ Nếu cổ đông là pháp nhân thì phải có chữ ký, họ tên của người đại diện theo pháp luật và con dấu của pháp nhân (nếu pháp nhân có con dấu).

Trong trường hợp ủy quyền cho một cổ đông đại diện ký văn bản thì cổ đông đại diện ký phải xuất trình văn bản ủy quyền hợp pháp của các cổ đông ủy quyền

Phụ lục III
Appendix III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CURRICULUM VITAE

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020
of the Minister of Finance)*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023.
Ho Chi Minh City, month 04 day 27 year 2023.

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- *The State Securities Commission;*
- *The Stock Exchange.*

1. Họ và tên/*Full name*: NGUYỄN THỊ LỆ THANH
2. Giới tính/*Sex*: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*: 19/02/1959
4. Nơi sinh/*Place of birth*: Hà Nội
5. Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/*ID card No. (or Passport No.)*: 001159017845
Ngày cấp/*Date of issue*: 22/05/2020 Nơi cấp/*Place of issue*: Cục CS QLHC về
TTXH
6. Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam

7. Dân tộc/*Ethnic*: Kinh
8. Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*: 150/12 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
9. Số điện thoại/*Telephone number*: 0938904354
10. Địa chỉ email/*Email*: lethanh.192@gmail.com
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organisation's name subject to information disclosure rules*: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an organization subject to information disclosure*: Không
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*: Không
14. Số CP nắm giữ: 756,322 cổ phần, chiếm 0,048% vốn điều lệ, trong đó:*Number of owning shares 756.322, accounting for 0,048% of charter capital, of which:*
 - (i) Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đồng chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation)*: 0
 - (ii) Cá nhân sở hữu/*Owning by individual*: 756,322
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any)*: Theo quy định của pháp luật
16. Danh sách người có liên quan của người khai* /*List of affiliated persons of declarant*:

*Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any)*: Không

18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Interest in conflict with public company, public fund (if any)*: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI KHAI/

DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)



NGUYỄN THỊ LỆ THANH

Phụ lục III
Appendix III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CURRICULUM VITAE

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020
of the Minister of Finance)*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27. tháng 04. năm 2023
Ho Chi Minh City, month 04. day 27. year 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- *The State Securities Commission;*
- *The Stock Exchange.*

- Họ và tên/*Full name*: HOÀNG THỊ NHUNG
- Giới tính/*Sex*: Nữ
- Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*: 08/10/1993
- Nơi sinh/*Place of birth*: Sông Bé
- Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/*ID card No. (or Passport No.)*: 070193007209
Ngày cấp/*Date of issue*: 02/01/2023 Nơi cấp/*Place of issue*: Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư
- Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam

7. Dân tộc/*Ethnic*: Kinh
8. Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*: Ấp Thuận Bình, Thuận Lợi, Đồng Phú, Bình Phước
9. Số điện thoại/*Telephone number*: 0908 054 368
10. Địa chỉ email/*Email*: phuongphan.vienlien@gmail.com
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organisation's name subject to information disclosure rules*: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an organization subject to information disclosure*: Kiểm soát viên
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*: Không
14. Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:*Number of owning shares 0 , accounting for 0% of charter capital, of which*:
 - (i) Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation)*: 0
 - (ii) Cá nhân sở hữu/*Owning by individual*:
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any)*: Theo quy định của pháp luật
16. Danh sách người có liên quan của người khai*/*List of affiliated persons of declarant*:

*Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relation with the company / internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/ Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address/Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person / internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Hoàng Thế Sâm			Cha	CMND	285607582	1971	CA Bình Phước	Áp Thuận Bình, Thuận Lợi, Đồng Phú, Bình Phước						
2		Trần Thị Quế			Me	CCCD	038170012721	01/01/1970	CCS QLHC về TTXH	Áp Thuận Bình, Thuận Lợi, Đồng Phú, Bình Phước						

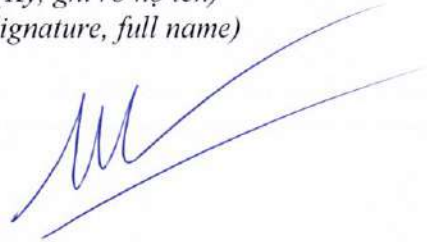
17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any)*: Không

18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Interest in conflict with public company, public fund (if any)*: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI/
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)*



HOÀNG THỊ NHUNG



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT

MẪU THẺ BIỂU QUYẾT

TÊN CỔ ĐÔNG:
MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:
SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT:

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

Chọn tán thành tất cả các nội dung biểu quyết (tích vào đây)

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận 2022.
 Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
- Thông qua Phê duyệt mức thù lao và các lợi ích khác đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023.
 Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
- Thông qua Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 và tỷ lệ chia cổ tức 2023.
 Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
- Thông qua Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
 Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn.
 Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
- Thông qua Việc hủy phương án phát hành 2 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ Nguyễn Thị Phương Thùy.
 Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
- Thông qua việc không chi trả cổ tức 2022
 Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ
 Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS
 Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Phần chữ ký xác nhận của cổ đông (Hoặc người đại diện theo ủy quyền)

(Ký, ghi rõ họ tên)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT

THẺ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

-----o0o-----

Họ và tên cổ đông: Mã số:

Người đại diện theo ủy quyền cổ đông (Nếu có):

Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện:

Tổng số thành viên BKS được bầu: 01 thành viên

Tổng số phiếu bầu: [Số cổ phần] x 1 = x 1 =

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Bầu dồn toàn bộ phiếu cho một (01) ứng cử viên (Đánh dấu "x" tương ứng với tên của ứng viên được chọn)	Bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên (Viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho ứng viên)
1.	Hoàng Thị Nhung		

(*) Trường hợp Cổ đông bầu số lượng cụ thể cho các ứng viên thì cần đảm bảo tổng số phiếu bầu của các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Phần chữ ký xác nhận của cổ đông

(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)

(Ký, ghi rõ họ tên)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT

THẺ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

-----o0o-----

Họ và tên cổ đông: Mã số:

Người đại diện theo ủy quyền cổ đông (Nếu có):

Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện:

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị được bầu: 01 thành viên

Tổng số phiếu bầu: [Số cổ phần] x 1 = x 1 =

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Bầu dồn toàn bộ phiếu cho một (01) ứng cử viên (Đánh dấu "x" tương ứng với tên của ứng viên được chọn)	Bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên (Viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho ứng viên)
1.	Nguyễn Thị Lệ Thanh		

(*): Trường hợp Cổ đông bầu số lượng cụ thể cho các ứng viên thì cần đảm bảo tổng số phiếu bầu của các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Phần chữ ký xác nhận của cổ đông

(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)

(Ký, ghi rõ họ tên)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT

PHIẾU BIỂU QUYẾT

VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

-----o0o-----

Họ và tên cổ đông: Mã số:

Người đại diện theo ủy quyền cổ đông (Nếu có):

Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện:

Tổng số phiếu biểu quyết:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	Miễn nhiệm ông Lê Việt Đức - Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027			
2.	Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Thanh - Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027			

Hướng dẫn:

- Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến cho từng nội dung biểu quyết.
- Cổ đông đánh dấu "X" vào ô tương ứng mà mình lựa chọn đối với Nội dung biểu quyết.
- Trường hợp hủy phương án đã chọn: khoanh tròn dấu "X" ở ô đã chọn để hủy và đánh dấu "X" ở ô khác để chọn phương án mới.
- Trường hợp chọn lại phương án đã hủy: Dùng bút tô kín ô đã hủy để chọn lại.

Phần chữ ký xác nhận của cổ đông

(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)

(Ký, ghi rõ họ tên)



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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT

1. BÊN ỦY QUYỀN

Tên Cổ đông cá nhân :
Quốc tịch :
CMND/CCCD/Hộ :Cấp ngày:
chiếu số
Nơi cấp :
Địa chỉ :
Điện thoại :
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu cổ phần phổ thông tại Công ty cổ phần Sao Mai Việt.

Sau đây gọi tắt là "**Bên Ủy Quyền**"

2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Ông (Bà)/Tên tổ chức :
Quốc tịch/Nơi thành :
lập
CMND/CCCD/Hộ : Cấp ngày:
chiếu số/Giấy phép Tại:
thành lập số
Địa chỉ :
Điện thoại :
Ông (Bà)/Tên tổ chức :

Sau đây gọi tắt là "**Bên Được Ủy Quyền**"

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên Ủy Quyền đồng ý ủy quyền và Bên Được Ủy Quyền đồng ý nhận ủy quyền để thay mặt Bên Ủy Quyền thực hiện các công việc sau:

- Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của UNI và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc nội dung chương trình Đại hội với số lượng cổ phần tương ứng;
 - Bên được ủy quyền không được ủy quyền cho bên thứ ba khác.
-
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
 - Các Bên hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này; và cam kết không có bất kỳ khiếu nại nào đối với Công ty.

....., ngày tháng năm 2023

-
1. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát, đề nghị gửi trực tiếp Giấy ủy quyền (hoặc gửi thư đảm bảo) đến trụ sở Công ty trước ngày khai mạc đại hội theo địa chỉ ghi trong “ Thông báo mời họp”.



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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT

1. BÊN ỦY QUYỀN

Tên Cổ đông tổ chức :
Mã số doanh nghiệp :
Người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện theo ủy quyền (Theo giấy ủy quyền số..... ngày.....)
CMND/CCCD/Hộ chiếu số : Cấp ngày:
Nơi cấp :
Địa chỉ :
Hiện đang sở hữu/dại diện sở hữu

Sau đây gọi tắt là “**Bên Ủy Quyền**”

2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Ông (Bà)/Tên tổ chức :
Quốc tịch/Nơi thành lập :
CMND/CCCD/Hộ chiếu số/Giấy phép thành lập số : Cấp ngày:
Địa chỉ :
Điện thoại :
Sau đây gọi tắt là “**Bên Được Ủy Quyền**”

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên Ủy Quyền đồng ý ủy quyền và Bên Được Ủy Quyền đồng ý nhận ủy quyền để thay mặt Bên Ủy Quyền thực hiện các công việc sau:
 - Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của UNI và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc nội dung chương trình Đại hội với số lượng cổ phần tương ứng;
 - Bên được ủy quyền không được ủy quyền cho bên thứ ba khác.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Các Bên hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này; và cam kết không có bất kỳ khiếu nại nào đối với Công ty.

....., ngày tháng năm 2023

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

-
1. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát, đề nghị gửi trực tiếp Giấy ủy quyền (hoặc gửi thư đảm bảo) đến trụ sở Công ty trước ngày khai mạc đại hội theo địa chỉ ghi trong “ Thông báo mời họp)
 2. Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tổ chức là bên ủy quyền thì người đại diện theo ủy quyền và người đại diện theo pháp luật của cổ đông cùng ký ở phần này.



SAOMAI VIET
UNI

ĐĂNG KÝ DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt
Tên tôi là:
CMND (Hộ chiếu) số: cấp ngày...../...../.....
Nơi cấp:
Địa chỉ:

Đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt với tư cách:

1. **Cổ đông của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt**
Số cổ phần sở hữu: cổ phần

2. **Được cá nhân sau đây ủy quyền dự họp:**
Họ tên cổ đông:
Giấy CMND (Hộ chiếu) số: cấp ngày...../...../.....
Nơi cấp:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần

3. **Được cổ đông là tổ chức sau đây ủy quyền dự họp:**
Tên tổ chức:
Địa chỉ:
ĐKKD: cấp ngày
Số cổ phần sở hữu: cổ phần

....., ngày..... tháng..... năm 2023

NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Quý Cổ đông lưu ý:

- Đánh dấu ✓ vào ô số 1 nếu là cổ đông; đánh dấu ✓ vào ô số 2 và/hoặc ô số 3 nếu được cổ đông khác ủy quyền dự họp;
- Nội dung về số cổ phần sở hữu: Không bắt buộc
- Việc đăng ký dự họp để đón tiếp cổ đông được chu đáo, tránh lãng phí, không thay thế cho thủ tục đăng ký tại Đại hội;
- Gửi Đăng ký dự họp về trụ sở Công ty: A3.4A12 Chung cư The Gold View, 346 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP Hồ Chí Minh, người nhận: 0786781977 (Ms Vũ Thanh Thảo – Phòng hành chính) trước 17h00 ngày thứ 4 (17/05/2023).



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2023

BIÊN BẢN
KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

-----o0o-----

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/03/2022;
- Căn cứ vào Quy chế cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua tại Đại Hội hôm nay.

Hôm nay, vào lúc, ngày.....tại, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt bầu vào Ban kiểm tra tư cách cổ đông để tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2023, thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

1. Ông/Bà- Trưởng ban
2. Ông/Bà- Thành viên
3. Ông/Bà- Thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“Đại hội”) với kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty.....cổ đông (theo Danh sách cổ đông Công ty do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 26/04/2023).

- Tổng số cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội: người, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:
 - Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự.....cổ đông.
 - Tổng số cổ đông ủy quyềncổ đông.

Như vậy, theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020, Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt đã đủ điều kiện tiến hành.

Biên bản được lập vào hồi giờ phút ngày tháng năm 2023.

TM.BAN KIỂM TRA
Trưởng Ban



CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT

TRIỂN SAO MAI VIỆT

Số: BB/ĐHĐCĐ-UNI

ĐỦ THAO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày ... tháng ... năm 2023

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT

-----o0o-----

Tên DN: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT
Mã số DN: 0301401291 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp sửa đổi lần thứ 28 ngày 18/05/2022
Trụ sở DN: A3.4A12 Chung cư The Goldview, 346 Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt

Thời gian: 8 giờ, ngày 20 tháng 05 năm 2023

Địa điểm: Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

A. PHẦN THỦ TỤC

1. Tuyên bố lý do

Người dẫn chương trình tuyên bố lý do: Căn cứ Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”).

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông/Bà – Trưởng Ban kiểm tra tư cách Cổ Đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ Đông tham dự Đại hội đến thời điểm 8h30.

- Tổng số Cổ Đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là ... người, đại diện cho cổ phần, chiếm tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Căn cứ theo Danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 chốt ngày 26/04/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập).

- Theo quy định tại Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số Cổ Đông dự họp theo hình thức trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền, đại diện trên 50% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

Vì vậy Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành.

3. Giới thiệu đoàn chủ tịch

- Bà Phan Hồng Mỹ Phương – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Bà Vũ Thị Như Mai – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc – Đại diện pháp luật

4. Chủ tọa chỉ định thư ký đại hội gồm

- Ông/ bà
- Ông/ bà

5. Chủ tọa đề cử ban kiểm phiếu và được đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành % gồm các ông/bà sau:

- Ông/ bà – Trưởng Ban
- Ông/ bà – Thành viên
- Ông/ bà – Thành viên

6. Chủ tọa đề nghị thông qua quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên (đính kèm biên bản – Phụ lục 1)

- ĐHĐCĐ thông qua nội dung chương trình họp, Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt, với tỷ lệ %.
- Kết thúc thủ tục khai mạc, ĐHĐCĐ bắt đầu chương trình theo Chương trình và nội dung đã được đại hội thông qua.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Ông/ bà thay mặt HĐQT và Ban Tổng giám đốc trình bày các báo cáo bao gồm: Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022.
- Ông/ bà thay mặt BKS Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc 2022.
- Ông/ bà thành viên HĐQT trình bày các nội dung cần xin ý kiến của Đại hội, cụ thể các nội dung trình thông qua Đại hội cổ đông thông qua như sau:

1. Thông qua BCTC năm 2022 đã kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận 2022 (đính kèm tờ trình – Phụ lục 2);
2. Thông qua duyệt mức thù lao và các lợi ích khác đối với các thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 (đính kèm tờ trình – Phụ lục 03);
3. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 và tỷ lệ chia cổ tức 2023 (đính kèm tờ trình – Phụ lục 04);
4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 (đính kèm tờ trình – Phụ lục 05);
5. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn ((đính kèm tờ trình – Phụ lục 06);;
6. Thông qua việc hủy phương án phát hành 2 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ Nguyễn Thị Phương Thùy (đính kèm tờ trình – Phụ lục 07);
7. Thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2022 (đính kèm tờ trình – Phụ lục 08);
8. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty (đính kèm tờ trình – Phụ lục 10);
9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu mới 01 thành viên HĐQT(đính kèm tờ trình – Phụ lục 11);
 - Miễn nhiệm thành viên HĐQT: Ông Lê Việt Đức theo Đơn từ nhiệm ngày 25/04/2023.
 - Bầu 01 thành viên HĐQT mới: Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh theo đơn đề cử của nhóm cổ đông: Vũ Duy Bé, Vũ Thanh Thủy, Vũ Thanh Thảo (tỷ lệ sở hữu cổ phần: 28,17%) ngày 27/04/2023.
10. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu mới 01 thành viên BKS (đính kèm tờ trình – Phụ lục 12);
 - Miễn nhiệm thành viên BKS: Bà Nguyễn Thị Kim Thanh theo Đơn từ nhiệm ngày 12/04/2023;
 - Bầu 01 thành viên HĐQT mới: Bà Hoàng Thị Nhung theo đơn đề cử của cổ đông Vũ Thị Như Mai (tỷ lệ sở hữu cổ phần: 22,07%) ngày 27/04/2023.

C. TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN

Đại Hội đã lắng nghe các ý kiến của Cổ Đông và tiến hành thảo luận về các nội dung được trình bày, báo cáo tại Mục B của Biên bản này.

Trong đó, Cổ đông tham dự Đại hội có tham gia đóng góp ý kiến như sau:

- Cổ đông hỏi:

- Cổ đông hỏi:
- Cổ đông hỏi:

Đại hội đã thống nhất các trả lời của Đoàn Chủ tịch và không có ý kiến gì khác.

D. BIỂU QUYẾT VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Trưởng Ban kiểm phiếu cập nhật kết quả kiểm tra tư cách Cổ Đông và hướng dẫn cách thức bầu cử, biểu quyết:

- Cập nhật kết quả kiểm tra tư cách Cổ Đông trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu cử, biểu quyết đến thời điểm 10 giờ 40 phút: Số cổ đông và người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội không thay đổi so với thời điểm khai mạc Đại hội.
- Hướng dẫn cách thức bầu cử, biểu quyết.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu.

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết các vấn đề xin ý kiến Đại hội tại Mục B:

- Tổng số Phiếu biểu quyết phát ra:Phiếu, đại diện cho.....cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số Phiếu biểu quyết thu về:Phiếu, đại diện cho.....cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Trong đó:
 - Số Phiếu biểu quyết hợp lệ:Phiếu, đại diện cho.....cổ phần, chiếm tỷ lệ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ:.....Phiếu, đại diện cho....cổ phần, chiếm tỷ lệ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

(Kết quả chi tiết được nêu tại các Bảng tổng hợp kết quả của cuộc họp)

1. Thông qua BCTC năm 2022 đã kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận 2022 (đính kèm tờ trình – Phụ lục 2);

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết:

- Tán thành làcổ phần, chiếm tỷ lệ.....% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ Đông tham dự Đại hội.
- Không tán thành làcổ phần, chiếm tỷ lệ.....% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ Đông tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến làcổ phần, chiếm tỷ lệ.....% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ Đông tham dự Đại hội.

2. Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm năm 2022 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 (đính kèm tờ trình – Phụ lục 03);

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết:

- Tán thành làcổ phần, chiếm tỷ lệ.....% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ Đông tham dự Đại hội.
- Không tán thành làcổ phần, chiếm tỷ lệ.....% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ Đông tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến làcổ phần, chiếm tỷ lệ.....% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ Đông tham dự Đại hội.

3. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 và tỷ lệ chia cổ tức 2023 (đính kèm tờ trình – Phụ lục 04);

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết:

- Tán thành làcổ phần, chiếm tỷ lệ.....% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ Đông tham dự Đại hội.
- Không tán thành làcổ phần, chiếm tỷ lệ.....% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ Đông tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến làcổ phần, chiếm tỷ lệ.....% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ Đông tham dự Đại hội.

4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 (đính kèm tờ trình – Phụ lục 05);

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết:

- Tán thành làcổ phần, chiếm tỷ lệ.....% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ Đông tham dự Đại hội.
- Không tán thành làcổ phần, chiếm tỷ lệ.....% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ Đông tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến làcổ phần, chiếm tỷ lệ.....% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ Đông tham dự Đại hội.

5. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn ((đính kèm tờ trình – Phụ lục 06);

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết:

- Tán thành làcổ phần, chiếm tỷ lệ.....% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ Đông tham dự Đại hội.
- Không tán thành làcổ phần, chiếm tỷ lệ.....% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ Đông tham dự Đại hội.

- Không có ý kiến làcổ phần, chiếm tỷ lệ.....% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ Đông tham dự Đại hội.

6. Thông qua việc hủy phương án phát hành 2 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ Nguyễn Thị Phương Thùy (đính kèm tờ trình – Phụ lục 07);

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết:

- Tán thành làcổ phần, chiếm tỷ lệ.....% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ Đông tham dự Đại hội.
- Không tán thành làcổ phần, chiếm tỷ lệ.....% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ Đông tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến làcổ phần, chiếm tỷ lệ.....% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ Đông tham dự Đại hội.

7. Thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2022 (đính kèm tờ trình – Phụ lục 08);

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết:

- Tán thành làcổ phần, chiếm tỷ lệ.....% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ Đông tham dự Đại hội.
- Không tán thành làcổ phần, chiếm tỷ lệ.....% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ Đông tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến làcổ phần, chiếm tỷ lệ.....% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ Đông tham dự Đại hội.

8. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty (đính kèm tờ trình – Phụ lục 09);

Nội dung này được thông qua với số cổ phần biểu quyết:

- Tán thành làcổ phần, chiếm tỷ lệ.....% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ Đông tham dự Đại hội.
- Không tán thành làcổ phần, chiếm tỷ lệ.....% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ Đông tham dự Đại hội.
- Không có ý kiến làcổ phần, chiếm tỷ lệ.....% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ Đông tham dự Đại hội.

9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu mới 01 thành viên HĐQT(đính kèm tờ trình – Phụ lục 10);

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT: Ông Lê Việt Đức theo Đơn từ nhiệm ngày 25/04/2023.
- Tổng số Phiếu biểu quyết phát ra: Phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số Phiếu biểu quyết thu về: Phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Trong đó:
 - Số Phiếu biểu quyết hợp lệ: Phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ: Phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Kết quả kiểm phiếu miễn nhiệm thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	Lê Việt Đức – Thành viên HĐQT Phiếu, chiếm tỷ lệ% Phiếu, chiếm tỷ lệ 0% Phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Như vậy. Đại hội thống nhất phê duyệt miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lê Việt Đức .

- Bầu 01 thành viên HĐQT mới: Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh theo đơn đề cử của nhóm cổ đông: Vũ Duy Bé, Vũ Thanh Thủy, Vũ Thanh Thảo (tỷ lệ sở hữu cổ phần: 28,17%) ngày 27/04/2023.

Tổng số Phiếu bầu cử phát ra:Phiếu, đại diện cho.....cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số Phiếu bầu cử thu về:Phiếu, đại diện cho.....cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Trong đó:

- Số Phiếu bầu cử hợp lệ:Phiếu, đại diện cho.....cổ phần, chiếm tỷ lệ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số Phiếu bầu cử không hợp lệ:....Phiếu, đại diện cho....cổ phần, chiếm tỷ lệ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ còn lại 2022-2027 như sau:

STT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ/Tổng số
-----	--------------------	--------------	---------------

			phiếu bầu
1.	Nguyễn Thị Lệ Thanh%

- Như vậy, Đại hội thống nhất thông qua việc bầu thay thế 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ còn lại 2022-2027, đối với bà Nguyễn Thị Lệ Thanh.

10. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu mới 01 thành viên BKS (đính kèm tờ trình – Phụ lục 11);

- Miễn nhiệm thành viên BKS: Bà Nguyễn Thị Kim Thanh theo Đơn từ nhiệm ngày 12/04/2023;

Tổng số Phiếu biểu quyết phát ra: Phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số Phiếu biểu quyết thu về: Phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Trong đó:

- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ: Phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ: Phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Kết quả kiểm phiếu miễn nhiệm 01 thành viên BKS như sau:

STT	Họ và tên	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Nguyễn Thị Kim Thanh – Thành viên BKS Phiếu, chiếm tỷ lệ% Phiếu, chiếm tỷ lệ 0% Phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Như vậy, Đại hội thống nhất phê duyệt miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Nguyễn Thị Kim Thanh.

- Bầu 01 thành viên HĐQT mới: Bà Hoàng Thị Nhung theo đơn đề cử của cổ đông Vũ Thị Như Mai (tỷ lệ sở hữu cổ phần: 22,07%) ngày 27/04/2023.

Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

- Tổng số Phiếu bầu cử phát ra:Phiếu, đại diện cho.....cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số Phiếu bầu cử thu về:Phiếu, đại diện cho.....cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Trong đó:
 - Số Phiếu bầu cử hợp lệ:Phiếu, đại diện cho.....cổ phần, chiếm tỷ lệ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - Số Phiếu bầu cử không hợp lệ:.....Phiếu, đại diện cho....cổ phần, chiếm tỷ lệ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ còn lại 2022-2027:

STT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ/Tổng số phiếu bầu
1.	Hoàng Thị Nhung%

Như vậy, ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ còn lại 2022-2027 đối với bà Hoàng Thị Nhung.

11. Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản và 14 Phụ lục đính kèm được Đại hội thông qua tại cuộc họp với tỷ lệ tán thành là 100%.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc lúc giờ phút cùng ngày./.

BAN THƯ KÝ

(Ký tên)

CHỦ TỌA

(Ký tên)

.....

.....

VŨ THỊ NHƯ MAI

CÁC PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM BIÊN BẢN

Phụ lục 1.	Chương trình họp ĐHĐCĐ 2023; Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; Quy chế bầu cử HĐQT, BKS
Phụ lục 2.	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận
Phụ lục 3.	Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023
Phụ lục 4.	Tờ trình về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 và tỷ lệ chia cổ tức 2023
Phụ lục 5.	Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023
Phụ lục 6.	Tờ trình Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn
Phụ lục 7.	Tờ trình thông qua việc hủy phương án phát hành 2 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ Nguyễn Thị Phương Thùy);
Phụ lục 8.	Tờ trình thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2022
Phụ lục 9.	Tờ trình thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty
Phụ lục 10.	Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu mới 01 thành viên HĐQT
Phụ lục 11.	Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu mới 01 thành viên BKS
Phụ lục 12.	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023
Phụ lục 13.	Báo cáo của Ban kiểm soát
Phụ lục 14.	Dự thảo Điều lệ

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN

Số: ... /BB/ĐHĐCĐ-UNI



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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán ngày 30/12/2020;
- Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt đã được thông qua ngày 18/03/2022;
- Biên bản họp số ... /BB/ĐHĐCĐ-UNI ngày 20/05/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt ("**Công ty**");

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 như sau:

- 1.1 Thông qua BCTC năm 2022 đã kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận 2022 (Phụ lục 2);
- 1.2 Thông qua duyệt mức thù lao và các lợi ích khác đối với các thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 (Phụ lục 03);
- 1.3 Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 và tỷ lệ chia cổ tức 2023 (Phụ lục 04);
- 1.4 Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 (Phụ lục 05);
- 1.5 Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn (Phụ lục 06);
- 1.6 Thông qua việc hủy phương án phát hành 2 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ Nguyễn Thị Phương Thùy (Phụ lục 07);
- 1.7 Thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2022 (Phụ lục 08);
- 1.8 Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty (Phụ lục 10);
- 1.9 Thông qua việc miễn nhiệm và bầu mới 01 thành viên HĐQT (Phụ lục 11);

- 1.10 Thông qua việc miễn nhiệm và bầu mới 01 thành viên BKS (Phụ lục 12);
- 1.11 Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS (Phụ lục 01)

Điều 2. Triển khai thực hiện:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Ban điều hành và các cá nhân, phòng ban có liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua và phê duyệt tại Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Công bố thông tin, trang web Công ty;
- Như Điều 2;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT

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



Số:/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(Về việc: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027)

-----o0o-----

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt;
- Căn cứ Tờ trình số 09./Ttr-HDQT-UNI của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HDQT nhiệm kỳ còn lại 2022 – 2027;
- Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông số ngày...../...../.....

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với cá nhân sau:

- Ông Lê Việt Đức

Điều 2: Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ còn lại 2022-2027 đối với cá nhân sau:

- Ông/ Bà:

Điều 3: Điều khoản thi hành

- Thành viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty và các quy định nội bộ khác của công ty kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực;
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cá nhân, phòng ban có liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP

PHAN HỒNG MỸ PHƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT

ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT

Số:/UNHQ-DHĐCD



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

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(Về việc: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027)

-----o0o-----

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt;
- Căn cứ Tờ trình số 10.../Tr-HĐQT-UNI của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ còn lại 2022 – 2027;
- Căn cứ Biên bản họp đại hội cổ đông sốngày .../ ... /

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022- 2027 đối với cá nhân sau:

- Bà Nguyễn Thị Kim Thanh

Điều 2: Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ còn lại 2022-2027 đối với cá nhân sau:

- Ông/ bà:

Điều 3: Điều khoản thi hành

- Các thành viên Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định Điều lệ, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty và các quy định nội bộ khác của công ty kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực;
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cá nhân, phòng ban có liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP

PHAN HỒNG MỸ PHƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT



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

TP HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2023

**QUY CHẾ TỔ CHỨC CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt (“**Điều lệ**”).

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

- 1.1 Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“**Đại Hội**” hoặc “**DHĐCĐ**”) của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt (“**Công ty**”).
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự họp Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành họp Đại hội

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Cổ Đông, Người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại Hội

2.1 Điều kiện tham dự Đại Hội:

Người tham dự Đại Hội phải là Cổ Đông hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp lệ bằng văn bản của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập 26/04/2023 để tham dự Đại hội. (“**Người Dự Họp**”)

2.2 Quyền của Người Dự Họp:

- (i) Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội;
- (ii) Có quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;

- (iii) Được Ban Tổ chức Đại Hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại Hội;
- (iv) Cổ đông, đại diện được ủy quyền đến dự họp Đại Hội muộn có quyền đăng ký, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại cuộc họp Đại Hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp Đại Hội và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.
- (v) Các quyền khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2.3 Nghĩa vụ của Người Dự Họp:

- (i) Người Dự Họp khi tham dự Đại Hội phải mang theo và xuất trình đầy đủ các tài liệu như dưới đây cho Ban Kiểm tra tư cách Cổ Đông:
 - a) Đối với Cổ Đông là cá nhân:
 - Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân đang còn hiệu lực;
 - Thư mời họp; và
 - Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty (đối với đại diện được ủy quyền).
 - b) Đối với Cổ Đông là tổ chức:
 - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ);
 - Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân đang còn hiệu lực của người đại diện theo pháp luật;
 - Thư mời họp.
- (* Trường hợp người đại diện pháp luật của Cổ Đông ủy quyền cho người khác dự họp thì người được ủy quyền phải mang theo:
 - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập của Cổ Đông (bản sao có chứng thực hợp lệ);
 - Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân đang còn hiệu lực của người được ủy quyền;
 - Thư mời họp; và
 - Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.
- (ii) Đeo thẻ Người Dự Họp trong suốt thời gian diễn ra Đại Hội;
- (iii) Giữ gìn an ninh trật tự và không gây rối loạn hay mất trật tự tại Đại Hội;
- (iv) Việc ghi âm, ghi hình Đại Hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại Hội trước khi thực hiện;
- (v) Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại Hội và nghiêm túc tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa;
- (vi) Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc của Đại Hội;
- (vii) Cung cấp thông tin về người có liên quan hay người có lợi ích liên quan đến Cổ Đông theo yêu cầu của Công ty. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách Cổ Đông

- 3.1 Ban Kiểm tra tư cách Cổ Đông do HĐQT thành lập, thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:
- (i) Kiểm tra tư cách của Người Dự Họp: Yêu cầu Người Dự Họp xuất trình tài liệu theo quy định tại Điều 2.3 (i) của Quy chế này;
 - (ii) Phát Thẻ Người Dự Họp, Thẻ biểu quyết, Thẻ bầu cử và các tài liệu họp liên quan khác cho Người Dự Họp;
 - (iii) Báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại Hội về kết quả kiểm tra tư cách của Người Dự Họp:
 - a) Trước khi khai mạc Đại Hội;
 - b) Trước mỗi lần biểu quyết của Đại Hội nếu có sự thay đổi về số Người Dự Họp đăng ký tham dự Đại Hội (Người Dự Họp đến muộn đăng ký dự họp);
- 3.2 Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

- 4.1 Ban kiểm phiếu là những người không có tên trong danh sách ứng cử/ đề cử vào HĐQT/ BKS, do Chủ tọa đại hội giới thiệu và được ĐHCĐ thông qua và quyết định về số lượng và danh sách cụ thể để thực hiện việc kiểm phiếu tại Đại Hội.
- 4.2 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
- (i) Hướng dẫn cách phát phiếu, bỏ phiếu, kiểm phiếu bầu cử;
 - (ii) Xem xét, đánh giá và kết luận các phiếu không hợp lệ và tổng hợp những ý kiến khiếu nại về bầu cử (nếu có);
 - (iii) Lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử;
 - (iv) Niêm phong phiếu bầu cử và bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu, toàn bộ phiếu bầu cử cho Ban chủ tọa;
 - (v) Ngoài nhiệm vụ liên quan đến bầu cử thành viên HĐQT/ BKS, Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết về các nội dung khác cần xin ý kiến cổ đông tại Đại Hội;
 - (vi) Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.
- 4.3 Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa và thư ký Đại Hội

- 5.1 Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại Hội.

- 5.2 Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc đã từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu ra một trong số họ làm Chủ tọa Đại Hội.
- 5.3 Trường hợp tất cả các thành viên HĐQT đều có đơn xin từ nhiệm đã nộp về Công ty trước khi khai mạc Đại Hội hoặc không bầu được Chủ tọa thì Đại Hội sẽ tiến hành bầu chủ tọa cuộc họp trong số các cổ đông, mỗi cổ phần phổ thông sẽ có một phiếu bầu và người có số phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa Đại Hội.
- 5.4 Chủ tọa cử một hoặc một số Thư ký cuộc họp ĐHCĐ. Thư ký cuộc họp có chức năng lập Biên bản Đại Hội, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.
- 5.5 Quyết định của Ban Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại Hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
- 5.6 Ban Chủ tọa có thể tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại Hội một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc để phản ánh được mong muốn của đa số Người Dự Họp tham dự.
- 5.7 Không cần lấy ý kiến của Đại Hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể ra quyết định trì hoãn Đại Hội đến một thời điểm và địa điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty) nếu nhận thấy rằng:
 - (i) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả Người Dự Họp;
 - (ii) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho Người Dự Họp tham gia, thảo luận và biểu quyết một cách chính xác, an toàn;
 - (iii) Có Người Dự Họp hoặc cá nhân khác tham dự Đại Hội có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- 5.8 Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của Người Dự Họp nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung Chương trình Đại Hội.
- 5.9 Ban chủ tọa có quyền yêu cầu tất cả Người Dự Họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Ban chủ tọa cho là thích hợp. Trường hợp Người Dự Họp không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nói trên, Ban chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc trục xuất Người Dự Họp nói trên tham gia Đại Hội.
- 5.10 Thư ký đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban chủ tọa.

CHƯƠNG III

THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6: Điều kiện tiến hành Đại Hội

- 6.1 Đại Hội được tiến hành khi có số Người Dự Họp đại diện trên 50% tổng cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội.

- 6.2 Trường hợp Đại Hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại Hội các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 7: Tiến hành Đại Hội

- 7.1 Cuộc họp Đại Hội dự kiến sẽ diễn ra 1/2 ngày và có thể được ghi âm, ghi hình và lưu giữ bằng một hình thức điện tử phù hợp.
- 7.2 Đại Hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung và chương trình đã được Đại Hội thông qua trong phiên khai mạc.
- 7.3 Đại Hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại Hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này.
- 7.4 Đại Hội bế mạc sau khi Biên bản Đại Hội được thông qua.

Điều 8: Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ

- 8.1 Các nghị quyết của Đại Hội được thông qua khi được số Người Dự Hội đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Người Dự Hội tán thành, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này.
- 8.2 Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT/ BKS phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Người Dự Hội có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT/ BKS. Người Dự Hội có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên HĐQT/ BKS được xác định theo số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ của Công ty và phù hợp quy định pháp luật. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau là thành viên cuối cùng của HĐQT/ BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí của Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/ BKS hoặc Điều lệ của Công ty.

Điều 9: Thể thức biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại Đại Hội

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại Hội tùy trường hợp và theo quyết định của Chủ tọa sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:

- 9.1 Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu:
- (i) Các nội dung biểu quyết được ghi trong Thẻ biểu quyết sẽ được Người Dự Hội biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án “tán thành” hoặc “không tán thành” hoặc “không có ý kiến” vào từng nội dung cần lấy ý kiến.
 - (ii) Người Dự Hội bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:

- a) Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi Người Dự Họp cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong;
 - b) Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.
- (iii) Các Thẻ biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:
- a) Thẻ không theo mẫu do Ban Tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;
 - b) Thẻ bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa;
 - c) Thẻ không có chữ ký của Người Dự Họp;
 - d) Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu dẫn đến việc Ban kiểm phiếu không xác định được ý kiến của người bỏ phiếu;
 - e) Thẻ có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ.

Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Thẻ biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác;

- (iv) Trường hợp Người Dự Họp trong quá trình ghi Thẻ biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại Thẻ biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho Cổ Đông.

9.2 Biểu quyết theo hình thức trực tiếp:

Người Dự Họp biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên cao hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa. Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách Ban kiểm phiếu sẽ đếm và ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại Hội.

- 9.3 Đối với từng vấn đề cần biểu quyết, Chủ tọa sẽ hỏi ý kiến của Cổ đông theo trình tự: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến. Trường hợp Cổ đông không giơ tham gia biểu quyết chọn bất kỳ phương án nào thì coi như tán thành. Với từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết, các cổ đông chỉ được giơ thẻ biểu quyết một lần.

9.4 Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo Quy chế về bầu cử thành viên HĐQT được thông qua tại Đại Hội.

9.5 Việc biểu quyết bầu thành viên BKS được thực hiện theo Quy chế về bầu cử thành viên BKS được thông qua tại Đại Hội.

Điều 10: Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu

10.1 Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- (i) Ban kiểm phiếu làm việc ở khu vực tách biệt với khu vực diễn ra Đại Hội.
- (ii) Kiểm tra tính hợp lệ của Thẻ biểu quyết.
- (iii) Kiểm tra lần lượt từng Thẻ biểu quyết và ghi kết quả kiểm phiếu.
- (iv) Tính toán và loại bỏ số cổ phần không được quyền biểu quyết của Cổ Đông có liên quan (nếu có ở từng nội dung cần biểu quyết).
- (v) Niêm phong toàn bộ Thẻ biểu quyết, bàn giao lại cho Trưởng Ban kiểm phiếu.

10.2 Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- (i) Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu.
- (ii) Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - a) Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
 - b) Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - c) Tổng số Người Dự Hội có quyền biểu quyết tham gia dự họp, tổng số phiếu biểu quyết;
 - d) Tổng số Người Dự Hội có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu;
 - e) Số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ;
 - f) Số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng vấn đề;
 - g) Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của thành viên Ban kiểm phiếu.

Điều 11: Phát biểu ý kiến tại Đại Hội

Người Dự Hội khi phát biểu ý kiến phải giơ Thẻ biểu quyết hoặc đăng ký phát biểu và chỉ phát biểu khi được sự đồng ý của Chủ tọa. Chủ tọa căn cứ vào thời gian chương trình cuộc họp để bố trí sắp xếp việc phát biểu của những Người Dự Hội. Chủ tọa có thể dành ưu tiên phát biểu cho Người Dự Hội đăng ký phát biểu trước và có ý kiến liên quan đến chương trình họp. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại Hội và không phát biểu lại những ý kiến đã được Người Dự Hội khác phát biểu.

Điều 12: Biên bản họp ĐHĐCĐ

12.1 Nội dung Đại Hội được lập thành Biên bản. Biên bản được lập bằng Tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa và Thư ký.

12.2 Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được công bố trước Đại Hội và được Đại Hội thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

12.3 Biên bản họp ĐHĐCĐ, Biên bản kiểm tra tư cách Cổ Đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại Hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.

12.4 Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ thời điểm cuộc họp ĐHĐCĐ kết thúc và gửi cho tất cả

các Cổ Đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ĐHĐCĐ kết thúc.

Điều 13: Nghị quyết của Đại Hội đồng Cổ Đông

- 13.1 Căn cứ kết quả tại Đại Hội, Chủ tọa thay mặt ĐHĐCĐ ban hành Nghị quyết của ĐHĐCĐ về các vấn đề đã được Đại Hội thông qua.
- 13.2 Nghị Quyết phải được được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ thời điểm cuộc họp ĐHĐCĐ kết thúc và gửi cho tất cả các Cổ Đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ĐHĐCĐ kết thúc.
- 13.3 Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thực hiện theo quy định tại Điều lệ của Công ty và pháp luật doanh nghiệp.

Điều 14: Hiệu lực thi hành của Quy chế

- 14.1 Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại Hội biểu quyết thông qua cho đến khi được sửa đổi theo quy định tại Điều 14.2 dưới đây.
- 14.2 Quy chế này có thể sửa đổi tại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của HĐQT Công ty và phải được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.
- 14.3 Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại Hội theo Quy chế này. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự họp Đại Hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



TP HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2023

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/03/2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐ) của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt quy định Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 theo các nội dung dưới đây:

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và giải thích từ ngữ

1.1 Đối tượng điều chỉnh

Quy chế này quy định về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Quy chế này áp dụng đối với toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông (theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/04/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp).

1.2 Giải thích từ ngữ

- Trong quy chế này, các từ ngữ và từ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:
- Công ty: Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt
- ĐHCĐ: Đại hội đồng cổ đông
- Đại hội: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- HĐQT: Hội đồng quản trị
- BKS: Ban Kiểm soát

Điều 2. Nguyên tắc bầu cử

Bầu cử đúng Luật, đúng Điều lệ, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, Kiểm soát viên

Được thực hiện theo Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt, Điều 155 và Điều 169 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

Điều 4. Danh sách, hồ sơ ứng viên và nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát

Theo Danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ còn lại 2022-2027 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 5. Số lượng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu là: 03 Thành viên HĐQT; trong đó bầu bổ sung 01 thành viên.
- Số lượng Ban kiểm soát được bầu là: 03 Kiểm soát viên; trong đó bầu bổ sung 01 thành viên.

Điều 6. Phương thức bầu cử

- Căn cứ Khoản 2, Điều 25 Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt và Khoản 3, Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng không được vượt quá số thành viên được bầu của HĐQT/BKS đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
- Số phiếu bầu (hay số quyền bầu) cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền biểu quyết cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó (Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ người được uỷ quyền (đại diện cổ đông) có đầy đủ quyền biểu quyết).

Điều 7. Phiếu bầu cử và cách thức ghi phiếu bầu cử

Cổ đông/đại diện cổ đông tiến hành bầu cử thông qua phiếu bầu cử theo mẫu được phát cho từng cổ đông. Theo đó:

- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều số phiếu cho một số ứng viên, cổ đông/đại diện cổ đông đánh dấu vào ô trống tại ô “Bầu dồn toàn bộ phiếu cho (01) ứng cử viên” của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, cổ đông/đại diện cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên” của các ứng viên tương ứng.
- Sau khi điền phiếu bầu cử, cổ đông/đại diện cổ đông bỏ phiếu vào thùng phiếu của Ban kiểm phiếu. Cổ đông/đại diện cổ đông không có quyền thay đổi kết quả bầu cử sau khi cổ đông/đại diện cổ đông đã bỏ phiếu vào thùng phiếu. Kết quả bầu cử được ghi nhận là kết quả bầu cử được ghi trên phiếu bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu theo quy định.

Các phiếu bầu sau đây được coi là không hợp lệ:

- Số ứng viên mà cổ đông/đại diện cổ đông bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT/BKS được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của đại biểu không bằng tổng số phiếu bầu được ghi trên phiếu bầu cử.
- Phiếu bầu không bầu cho bất kỳ ứng viên nào của HĐQT/BKS;
- Đối với các phiếu bầu không hợp lệ, sẽ được Ban kiểm phiếu loại ra khi tiến hành kiểm phiếu.

Điều 8: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

8.1 Ban Kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - Hướng dẫn cách phát phiếu, bỏ phiếu, kiểm phiếu bầu cử;
 - Xem xét, đánh giá và kết luận các phiếu không hợp lệ và tổng hợp những ý kiến khiếu nại về bầu cử (nếu có);
 - Lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử;
 - Niêm phong phiếu bầu cử và bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu, toàn bộ phiếu bầu cử cho Ban chủ tọa;
 - Ngoài nhiệm vụ liên quan đến bầu cử thành viên HĐQT/ BKS, Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết về các nội dung khác cần xin ý kiến cổ đông tại Đại Hội;
 - Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

8.2 Nguyên tắc bỏ phiếu

- Việc tiến hành bỏ phiếu được diễn ra trong thời gian quy định theo Chương trình họp và điều hành của Chủ tọa Đại hội.
- Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội tiến hành bỏ phiếu thông qua hình thức bỏ phiếu kín. Kể từ thời điểm ban kiểm phiếu hoàn tất việc thu phiếu từ cổ đông/đại diện cổ đông, cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của cổ đông được ghi nhận là kết quả cuối cùng và không được phép khiếu nại/khiếu kiện liên quan đến kết quả này.

8.3 Nguyên tắc kiểm phiếu:

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được tổng hợp dựa trên kết quả ghi nhận tại phiếu bầu của cổ đông tham dự.

Điều 9. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định là 01 người, người trúng cử Kiểm soát viên được xác định là 01 người và thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 25 Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt và Khoản 3, Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 như sau:
- Người trúng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT, Kiểm soát viên quy định tại Quy chế này.
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 10. Lập và công bố Biên bản bầu cử.

- Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu bầu cử. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu bầu cử phải được công bố trước Đại hội.

Điều 11. Giải quyết khiếu nại

- Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12. Hiệu lực Quy chế

- Quy chế này gồm 12 Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có giá trị ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

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

PHAN HỒNG MỸ PHƯƠNG