DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO MAI TỈNH AN GIANG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------o0o-------
Số: 01/NQ – ĐHCĐ/2013	*An Giang, ngày tháng 8 năm 2013*

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SAO MAI TỈNH AN GIANG

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang;*
- *Căn cứ vào biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang ngày 24/8/2013.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang đã nhất trí thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013 như sau:

- Kết quả kinh doanh năm 2012:
  + *Doanh thu thuần: 1.018.096.288.660 đồng;*
  + *Lợi nhuận sau thuế: 13.245.228.376 tỷ đồng.*
- Kế hoạch kinh doanh năm 2013.
  + *Vốn điều lệ : 476.834.424.000 đồng;*
  + *Doanh thu : 1.150.000.000.000 đồng;*
  + *Lợi nhuận sau thuế : 20.000.000.000 đồng;*
  + *Tỷ lệ cổ tức dự kiến : 5%.*

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau:

3.1. Lợi nhuận sau thuế năm 2012: 13.245.228.376 đồng.
3.2. Không thực hiện chỉ trả cổ tức năm 2012;
3.3. Không thực hiện trích lập các quỹ;

3.4. Không thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị;
3.5. Trả thù lao cho Ban kiểm soát: 84.000.000 đồng;
3.6. Phần lợi nhuận còn lại sau khi trả thù lao Ban kiểm soát dùng bổ sung nguồn vốn kinh doanh.

Điều 5: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20%, phương án phát hành cụ thể như sau:

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC:

1. Loại cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu phổ thông.
2. Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu.
3. Đối tượng phát hành:	Tất cả cổ đông công ty có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng nhận quyền trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu.
4. Thời gian thực hiện dự kiến:	Trong quý 4/2013.
5. Vốn điều lệ hiện tại:	397.362.020.000 đồng, tương đương 39.736.202 cổ phiếu.
6. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến:	7.947.240 cổ phiếu.
7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	79.472.404.000 đồng.
8. Vốn điều lệ sau khi phát hành:	476.834.424.000 đồng.
9. Tỷ lệ thực hiện:	20% (5:1) - Cổ đông sở hữu 05 (năm) cổ phiếu cũ được nhận thêm 01 (một) cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
10. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:	Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sau khi được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
11. Nguồn để thực hiện:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán của công ty tại thời điểm 31/12/2012.

TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TƯƠNG ỨNG VỚI TỔNG MỆNH GIÁ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc tăng vốn điều lệ của công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành để chi trả cổ tức năm 2011 cho cổ đông được trình bày tại Mục I.

ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG SỐ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm.

ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung sau:

- Thực hiện việc phát hành theo phương án đã được Đại hội cổ đông phê duyệt, bao gồm việc chỉnh sửa, bổ sung để đợt phát hành được thực hiện đúng qui định pháp luật và điều lệ công ty.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai phương án phát hành sao cho có lợi nhất cho cổ đông và công ty;
- Lập thủ tục và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở giao dịch chứng khoán Tp HCM và lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Thực hiện sửa đổi Điều lệ công ty và đăng ký thay đổi Giấy phép kinh doanh với cơ quan quản lý theo vốn mới tăng thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Điều 6: Thông qua việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh cho công ty gồm:

- Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá;
- Kinh doanh dịch vụ bất động sản; Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất;
- Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật;
- Bán buôn gạo;
- Bán buôn thực phẩm;
- Xay xát và sản xuất bột thô;
- Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột.

Điều 7: Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành năm 2013

Điều 8: Thông qua danh mục công ty kiểm toán năm 2013

Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang kính trình Đại hội Cổ đông thông qua danh mục các công ty kiểm toán dưới đây làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất của ASM trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013, gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam;
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
4. Công ty TNHH Kiểm toán Mỹ (AA);
5. Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS);
6. Công ty TNHH Kiểm toán DTL.

Đại hội Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị ASM chọn lựa và tiến hành các thủ tục cần thiết đối với một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất của ASM cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013.

Điều 9: Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và mức dự kiến năm 2013

1. Tình hình thực hiện việc chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2012

- Chủ tịch HĐQT : 0 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT : 0 đồng/tháng;
- Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng;
- Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2012 là 84.000.000 đồng.

2. Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS trong năm 2013

- Chủ tịch HĐQT : 7.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng;
- Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng;
- Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS dự kiến năm 2013 là 468.000.000 đồng.

Điều 10: Thông qua việc bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Đinh Hoài Ân và bầu bổ sung Ông (bà) ……. vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Điều 11: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các Công việc cần thiết để triển khai các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận:
- *UBCK, Sở GDCK, TTLK (để báo cáo);*
- *HĐQT,BKS, Ban TGĐ Công ty;*
- *Quý cổ đông;*
- *Lưu: QLCĐ, VT.*

Đã Ký

KS. LÊ THANH THUẤN