



Long Xuyên, ngày 01 tháng 04 năm 2016

Số: 0401/QĐ/HĐQT-2016

## NGHỊ QUYẾT

(V/v Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN SAO MAI

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/12/2014.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai với nội dung như sau:

1. Thời gian: Vào lúc 8h ngày 24 tháng 04 năm 2016

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai tại khu đô thị cao cấp Sao Mai, khóm Bình Khánh 3, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, An Giang;

3. Thành phần:

- Tất cả các cổ đông/đại diện cổ đông Công ty có quyền biểu quyết tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- Ban điều hành, Ban kiểm soát và khách mời của Công ty.

4. Nội dung cuộc họp:

- Thông qua kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015.
- Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu năm 2016.
- Thông qua phương án phát hành trái phiếu
- Thông qua việc sửa đổi điều lệ.
- Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2:** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty trực tiếp triển khai thực hiện các thủ tục mời họp và chuẩn bị các tài liệu họp cần thiết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VT, QHCD.



**LÊ THANH THUẬN**