

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN SAO MAI



Số: 0826/QĐ/HĐQT-2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Long Xuyên, ngày 26 tháng 08 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN SAO MAI

*“V/v chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản”*

### 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:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc hủy phương án phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2016 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (thuộc khoản 2 điều 14 điều lệ của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sao Mai).

**Điều 2:** Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty trực tiếp triển khai thực hiện các công việc có liên quan theo đúng pháp luật hiện hành và Điều lệ của Tập Đoàn.

**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.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VT, QHCD.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ THANH THUẬN