



An Giang, ngày 26 tháng 10 năm 2016

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ-2016

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN SAO MAI

*V/v hủy bỏ một phần phương án phát hành cổ phiếu  
theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016*

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2016 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc hủy phương án phát hành 109.969.933 cổ phiếu để thực hiện quyền mua cho cổ đông hiện hữu.

**Điều 2:** Giữ lại phương án phát hành 10.996.993 cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2015 theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2016 ngày 24/04/2016.

**Điều 3:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để triển khai nội dung của điều 1.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ THANH THUẬN