



An Giang, ngày 15 tháng 08 năm 2017.

Số: 19./NQ.HĐQT-2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chia cổ tức năm 2015 và năm 2016)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ – ĐHCĐ/2017 ngày 05/05/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai số/BBH-HĐQT-2017 ngày/08/2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2015 và năm 2016 cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI**
- Tên giao dịch: SAO MAI AN GIANG
- Trụ sở chính: Số 326 Hùng Vương, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang.
- Điện thoại: 0296 3840 138 Fax: 0296 3840 139
- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai**
- Mã chứng khoán: **ASM**
- Loại chứng khoán: Chứng khoán chuyển nhượng tự do
- Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **219.939.867 cổ phiếu**
- Tỷ lệ thực hiện: **10%** (100:10 - người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới).



- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **21.993.986** cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá **219.939.860.000** đồng (Bằng chữ: Hai trăm mười chín tỷ, chín trăm ba mươi chín triệu, tám trăm sáu mươi ngàn đồng).
- Nguồn chi trả: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2016.
- Đối tượng được chi trả cổ tức: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2015 và năm 2016.
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mới phân phối cho cổ đông được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho cổ đông nắm giữ phần cổ phiếu có phần lẻ thập phân đó.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 101 cổ phiếu ASM, tỷ lệ thực hiện 100:10. Khi đó số cổ phiếu cổ đông A được nhận là $101 \times 10\% = 10,10$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông A nhận được là 10 cổ phiếu và 1.000 đồng tiền mặt cho 0,10 cổ phiếu lẻ (0,1 cổ phiếu lẻ x 10.000đồng/cổ phiếu)

- Phương án sử dụng vốn sau khi phát hành: bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu mới phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng
- Thời gian chi trả dự kiến: Quý IV/2017.

Điều 2: Thông qua thực hiện đăng ký lưu ký, niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thành công theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Ủy quyền cho Ông Lê Thanh Thuận chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo Điều 1 của Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên trực thuộc Công ty Cổ Phần Tập đoàn Sao Mai chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

- Nơi nhận:**
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.



Lê Thanh Thuận

