



Long Xuyên, ngày 30 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN SAO MAI

(V/v Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

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 cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai với nội dung như sau:

- 1. Thời gian và địa điểm** tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty sẽ thông báo cụ thể sau.
- 2. Thành phần tham dự:**
 - 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 cổ đông thường niên năm 2017;
 - Ban điều hành, Ban kiểm soát và khách mời của Công ty.
- 3. Nội dung cuộc họp:**
 - Thông qua kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
 - Đầu tư khu cao ốc phức hợp tại UBND thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
 - Đầu tư khu Sao Mai Resort Sao Vàng tại xã Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
 - Đầu tư khu bệnh viện Quốc tế Sao Mai tại xã Xuân Thịnh, tỉnh Thanh Hóa.
 - 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.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, QHCD.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ THANH THUẬN