



An Giang, ngày 02 tháng 10 năm 2017.

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Xử lý cổ phiếu lẻ)

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.

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:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: 21.993.986 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu được phân phối: 21.993.408 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu lẻ: 578 cổ phiếu
- (theo số liệu trong Danh sách do VSD cung cấp)

Điều 2: Thông qua việc làm tròn số cổ phiếu lẻ phát sinh trong đợt phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2015 và năm 2016, cụ thể: 578 cổ phiếu lẻ, đồng thời chào bán 578 cổ phiếu này cho ông Vũ Văn Thanh – CMND số 352 248 737 cấp ngày 12/12/2012 tại An Giang với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị là 5.780.000 đồng. Ông Vũ Văn Thanh có trách nhiệm nộp tiền đầy đủ mua số cổ phiếu lẻ phát sinh nói trên theo các nội dung như sau:

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: chậm nhất đến hết ngày: 03/10/2017
- Nơi nộp tiền mua cổ phần tại trụ sở chính Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sao Mai Địa chỉ 326 Hùng Vương, P. Mỹ Long, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban bộ phận trong Công ty và ông Vũ Văn Thanh có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Thanh Thuận