



Long Xuyên, ngày 21 tháng 02 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN SAO MAI

(V/v Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

### 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 2019 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai với nội dung như sau:

- 1. Thời gian và địa điểm dự kiến:** Tháng 04 năm 2019 tại Hội trường khách sạn Đông Xuyên (Số 09, Lương Văn Cù, P. Mỹ Long, Tp. Long Xuyên, An Giang).
- 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 2019;
  - Ban điều hành, Ban kiểm soát và khách mời của Công ty.
- 3. Nội dung cuộc họp:**
  - Thông qua kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;
  - Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
  - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch cổ tức năm 2019;
  - 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 *[Signature]*



LÊ THANH THUẬN