

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SAO MAI**



Số:0514/ASM-2019

"V/v: Công bố thông tin bổ sung"

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

An Giang, ngày 14 tháng 05 năm 2019

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.**

Tên tổ chức : **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI**

Mã chứng khoán : **ASM**

Trụ sở chính : **Số 326 Hùng Vương, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang**

Điện thoại : **0296 3 840 138**

Fax: **0296 3 840 139**

Người thực hiện công bố thông tin: **Trương Công Khánh – Giám đốc tài chính**

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sao Mai công bố thông tin đến quý cơ quan và quý cổ đông về việc Công ty đăng tải bổ sung Nghị quyết HĐQT số 0215/NQ.HĐQT-2019 ngày 15/02/2019 về việc chia cổ tức 2017 và tạm ứng đợt 1 năm 2018 trên trang thông tin điện tử www.saomainews.vn của công ty và file đính kèm Nghị quyết.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, PTC;



TRƯƠNG CÔNG KHÁNH



An Giang, ngày 15 tháng 02 năm 2019.

Số: 0215/NQ.HĐQT-2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chia cổ tức năm 2017 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018)

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 tình hình sản xuất kinh doanh của Tập Đoàn.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2017 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 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: **241.933.853 cổ phiếu (Hai trăm bốn mươi một triệu, chín trăm ba mươi ba ngàn, tám trăm năm mươi ba cổ phiếu)**
- Tỷ lệ thực hiện: **7%** (100: 7 - người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 7 cổ phiếu mới).



- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **16.935.369** cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá **169.353.690.000** đồng (*Bằng chữ: Một trăm sáu mươi chín tỷ, ba trăm năm mươi ba triệu, sáu trăm chín 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 31/12/2017.
- 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 2017 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018.
- 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 sẽ hủy bỏ và không phát hành.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 1.050 cổ phiếu ASM, tỷ lệ thực hiện 100:7. Khi đó số cổ phiếu cổ đông A được nhận là $1.050 \times 7 : 100 = 73.50$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông A nhận được là 73 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0,50 sẽ hủy bỏ và không phát hành.

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu mới phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng
- Thời gian chi trả dự kiến: khi có văn bản chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sao Mai phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2017 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018, Công ty sẽ tiến hành thông báo chốt danh sách cổ đông.

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

