

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SAO MAI



Số: 251/ASM-2019

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

An Giang, ngày 17. tháng 09 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, P. Mỹ Long, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại : 02963 840 138

Fax: 02963 840 139

Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Thanh Thuận – Tổng Giám Đốc**

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 kính gửi đến quý cơ quan và quý cổ đông về việc Công ty đã công bố thông tin Nghị quyết số 17.09/NQ.HĐQT-2019 về việc chia cổ tức năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2019 trên trang thông tin điện tử www.saomainews.vn.

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;



LÊ THANH THUẬN



NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chia cổ tức năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2019)

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/2019 ngày 26/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 10% vốn điều lệ (1.000 đồng/cổ phần). Trong đó, đợt 2 năm 2018 tỷ lệ 8% và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 tỷ lệ 2%. Cụ thể như sau:

1. Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018: 8% cổ tức bằng tiền mặt.

- + Cổ tức năm 2018: 8% vốn điều lệ (800 đồng/cổ phần)
- + Hình thức thanh toán: bằng tiền mặt
- + Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- + Đối tượng được chia cổ tức: tất cả cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt để chia cổ tức
- + Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 10/2019

2. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019: 2% cổ tức bằng tiền mặt

- + Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019: 2% vốn điều lệ (200 đồng/cổ phần)
- + Hình thức thanh toán: bằng tiền mặt
- + Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- + Đối tượng được chia cổ tức: tất cả cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt để chia cổ tức
- + Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 10/2019

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Lê Thanh Thuận Tổng Giám đốc thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để hoàn tất việc chia cổ tức theo Điều 1 của Nghị quyết này.

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 bộ phận liên quan trực thuộc Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sao Mai chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ THỊ NGUYỆT THU