

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SAO MAI



Số: 259/ASM-2020

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

An Giang, ngày 14 tháng 04 năm 2020

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 xin kính gửi đến quý cơ quan và quý cổ đông về việc Công ty đã công bố thông tin Nghị quyết số 02/2020/NQ - ASM ngày 14/04/2020, về việc gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, thông tin trên đã công bố tại website: 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: **Gia hạn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020**

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai số 02/2020/BB-ASM ngày 14/4/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất **gia hạn thời gian** tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức: Trước ngày 30/06/2020;
- Lý do gia hạn: Hạn chế rủi ro lây lan dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) gây ra, đảm bảo an toàn sức khỏe cho Quý cổ đông và cộng đồng;
- Địa điểm tổ chức: Địa điểm tổ chức và những thông tin khác liên quan đến Đại hội sẽ được Công ty thông báo cụ thể chính thức đến cổ đông theo thư mời họp và trên Website chính thức của Công ty.

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.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban KS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thị Nguyệt Thu