



Số: 02/TTr.HĐQT

An Giang ngày 30 tháng 09 năm 2021

TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
(Về việc phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2019 và năm 2020)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN SAO MAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sao Mai
- Căn cứ Nghị Quyết số 0722/NQ.HĐQT-2021 ngày 06/09/2021 của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Sao Mai thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua các nội dung liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và năm 2020 cụ thể:

Nội dung 1: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và năm 2020 như sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai.**
- Mã chứng khoán: **ASM**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **258.867.849 cổ phiếu.**
- Mục đích phát hành: **Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và năm 2020.**
- Tỷ lệ thực hiện: **30%** (100:30 - người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 30 cổ phiếu mới).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **77.660.354 cổ phiếu**
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá **776.603.540.000 đồng** (Bằng chữ: Bảy trăm bảy mươi sáu tỷ, sáu trăm lẻ ba triệu, năm trăm bốn mươi ngàn đồng)
- Nguồn chi trả: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty theo báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2020.
- 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 2019 và năm 2020.



➤ 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 102 cổ phiếu ASM, tỷ lệ thực hiện 100:30. Khi đó số cổ phiếu cổ đông A được nhận là $102 \times 30 : 100 = 30,6$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông A nhận được là 30 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0,6 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 2019 và năm 2020, Công ty sẽ tiến hành thông báo chốt danh sách cổ đông và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan cho việc chi trả cổ tức.

➤ Phương thức phân phối:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở Tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở chính: Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sao Mai, số 326 Hùng Vương, Phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang. Khi đến thực hiện thủ tục, xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và thẻ căn cước công dân/Chứng minh nhân dân.

Nội dung 2: Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán và niêm yết chứng khoán bổ sung cho toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM.

Nội dung 3: Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh An Giang sau khi có chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.

Nội dung 4: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020 như sau:

+ Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu nêu trên và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;

+ Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung (nếu có) hồ sơ phát hành cổ phiếu để nộp cho Cơ quan có thẩm quyền;

+ Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian liên quan đến việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định;

+ Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành;

+ Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành;

+ Tiến hành các thủ tục liên quan với UBCKNN, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh và Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh An Giang.

+ Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Hội đồng quản trị kính trình Quý cổ đông xem xét, thông qua các nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản nêu trên. Phiếu lấy ý kiến (theo mẫu đính kèm) hợp lệ là phiếu đã được trả lời, có chữ ký của cổ đông là cá nhân, là người được ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông nếu là tổ chức và được gửi về về Công ty trước 17h00 ngày 31/10/2021 bằng hình thức nộp trực tiếp hoặc gửi thư theo địa chỉ sau:

- Tên công ty: Công ty CP Tập Đoàn Sao Mai

- Địa chỉ: Số 326 đường Hùng Vương, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang

- Điện thoại: 02963 940 895

- Fax: 02963 940 895

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị; ;
- Lưu: VT.



Lê Thị Nguyệt Thu



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI

Số 326 Hùng Vương - P Mỹ Long - Tp.Long Xuyên - An Giang

ĐT : 02963 940 895 Fax : 0296 3940 895

Giấy CN ĐKKD số 1600169024 ngày 04/05/2019 do Sở KHĐT cấp lần thứ 31

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI

1. Tên cổ đông:
- Người đại diện của Cổ đông:
2. Số CMND/ Số Passport/ Số CNĐKKD:
- Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
3. Địa chỉ:.....
4. Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):
5. Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):

MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

Thông qua các nội dung liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2019 và năm 2020 theo Tờ trình số 02/TTr.HĐQT ngày 30 tháng 09 năm 2021.

CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT:

Sau khi xem xét Tờ trình số 02/TTr.HĐQT ngày 30 tháng 09 năm 2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sao Mai cùng các tài liệu liên quan, tôi xin có ý kiến biểu quyết như sau:

Nội dung 1: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và năm 2020.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Nội dung 2: Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Nội dung 3: Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh An Giang sau khi có chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Nội dung 4: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020.

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

Quý cổ đông vui lòng gửi phiếu này trực tiếp hoặc gửi thư về Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sao Mai trước 17h00 ngày 31/10/2021 theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI

Số 326 đường Hùng Vương, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại: 02963 940 895.

**** Ghi chú:**

- Tờ trình số 02/TTr.ĐHQT ngày 30 tháng 09 năm 2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sao Mai được đăng tải trên website của Công ty: (<http://www.saomainews.vn>).
- Cổ đông lựa chọn và đánh dấu X vào một trong ba ý kiến: Đồng ý, Không Đồng ý hoặc Không có ý kiến
- Quý cổ đông vui lòng gửi thư trong phong bì dán kín và gửi về Công ty đúng thời gian quy định.
- Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến hoặc Phiếu lấy ý kiến được gửi về Công ty quá thời hạn nêu trên được xem là phiếu không hợp lệ.

.....ngày tháng năm 2021

CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

BẢN DỰ THẢO



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SAO MAI



Số:/NQ-ĐHĐCĐ-2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

An Giang, ngày tháng năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN SAO MAI

(Về việc phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2019 và năm 2020)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và năm 2020 như sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai.**
- Mã chứng khoán: **ASM**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **258.867.849 cổ phiếu.**
- Mục đích phát hành: **Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và năm 2020.**
- Tỷ lệ thực hiện: **30%** (100:30 - người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 30 cổ phiếu mới).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **77.660.354 cổ phiếu**
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá **776.603.540.000 đồng** (Bằng chữ: Bảy trăm bảy mươi sáu tỷ, sáu trăm lẻ ba triệu, năm trăm bốn mươi ngàn đồng)
- Nguồn chi trả: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty theo báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2020.



➤ 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 2019 và năm 2020.

➤ 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 102 cổ phiếu ASM, tỷ lệ thực hiện 100:30. Khi đó số cổ phiếu cổ đông A được nhận là $102 \times 30 : 100 = 30,6$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông A nhận được là 30 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0,6 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 2019 và năm 2020, Công ty sẽ tiến hành thông báo chốt danh sách cổ đông và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan cho việc chi trả cổ tức.

➤ Phương thức phân phối:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở Tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở chính Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sao Mai, số 326 Hùng Vương, Phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang. Khi đến thực hiện thủ tục, xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và thẻ căn cước công dân/Chứng minh nhân dân.

Điều 2: Thống nhất thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM.

Điều 3: Thống nhất thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh An Giang sau khi có chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.

Điều 4: Thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020 như sau:

+ Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu nêu trên và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;

+ Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung (nếu có) hồ sơ phát hành cổ phiếu để nộp cho Cơ quan có thẩm quyền;

+ Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian liên quan đến việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định;

+ Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành;

+ Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành;

+ Tiến hành các thủ tục liên quan với UBCKNN, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh và Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh An Giang.

+ Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu: VT

LÊ THỊ NGUYỆT THU



