



Số: 01/BB.ĐHCĐ/2021

An Giang, ngày 28 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 28/04/2021 tại Hội trường Tập Đoàn Sao Mai tại Khu đô thị cao cấp Sao Mai, Khóm Bình Khánh 3, Phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, An Giang; Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

A. MỤC ĐÍCH: Thông qua các nội dung sau đây:

1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động 2021
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021
3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020
4. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020
5. Kế hoạch kinh doanh năm 2021:
6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư các dự án lớn, hoặc giao dịch mua bán tài sản của Công ty
7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
8. Miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2019 – 2024
9. Chi trả thù lao HĐQT năm 2020 và dự kiến mức chi trả năm 2021
10. Phương án phát hành trái phiếu năm 2021
11. Vay vốn tại các tổ chức tín dụng
12. Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai
13. Quy chế nội bộ quản trị công ty
14. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
15. Phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu
16. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua bằng Nghị quyết

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Có 106 cổ đông nắm giữ 180.524.712 cổ phần chiếm tỷ lệ 69,74% vốn điều lệ (Trong đó có 84 cổ đông tham dự trực tiếp và 22 cổ đông ủy quyền tham dự).



C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc đại hội:

1. Tuyên bố lý do khai mạc đại hội: Ông Nguyễn Văn Hưng - Phó chủ tịch HĐQT đọc diễn văn khai mạc đại hội.

2. Đại hội đã thông qua:

a. Danh sách Đoàn chủ tịch gồm các thành viên:

- Bà Lê Thị Nguyệt Thu Chức vụ : Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn
- Ông Nguyễn Văn Hưng Chức vụ : Phó Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Hồng Loan Chức vụ : Thành viên độc lập HĐQT
- Ông Lê Xuân Quế Chức vụ : Phó Tổng giám đốc
- Ông Trương Vĩnh Thành Chức vụ : Phó Tổng giám đốc

b. Đoàn chủ tịch chỉ định Ban thư ký gồm:

- Ông Nguyễn Chí Long Chức vụ : Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Kim Hoàng Chức vụ : Thành viên

II. Đoàn chủ tịch báo cáo trước đại hội các nội dung sau đây:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị báo cáo công tác quản lý, điều hành năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
- Ông Trương Vĩnh Thành - Phó Tổng giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.
- Ông Lê Xuân Quế - Phó Tổng giám đốc đọc tờ trình trước đại hội thông qua các nội dung:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động 2021
 - + Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021
 - + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020
 - + Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020
 - + Kế hoạch kinh doanh năm 2021
 - + Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư các dự án lớn, hoặc giao dịch mua bán tài sản của Công ty
 - + Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
 - + Miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2019 – 2024
 - + Chi trả thù lao HĐQT năm 2020 và dự kiến mức chi trả năm 2021
 - + Phương án phát hành trái phiếu năm 2021
 - + Vay vốn tại các tổ chức tín dụng
 - + Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai
 - + Quy chế nội bộ quản trị công ty

- + Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
- + Phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu
- + Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua bằng Nghị quyết

III. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến

- Trong phiên thảo luận có 06 Cổ đông đặt câu hỏi và đã được đoàn Chủ tịch giải đáp.

IV. Sau khi công bố, thảo luận và xin ý kiến kết quả biểu quyết của cổ đông, Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động 2021

- ❖ Kết quả biểu quyết:
 - Đồng ý : 179.394.472 cổ phần (99,37% số cổ phần tham dự)
 - Không đồng ý : 0 cổ phần (0,00% số cổ phần tham dự)
 - Không có ý kiến : 58.500 cổ phần (0,03 số cổ phần tham dự)

2. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh 2021

- ❖ Kết quả biểu quyết:
 - Đồng ý : 179.442.972 cổ phần (99,40% số cổ phần tham dự)
 - Không đồng ý : 0 cổ phần (0,00% số cổ phần tham dự)
 - Không có ý kiến : 10.000 cổ phần (0,01% số cổ phần tham dự)

3. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020:

- ❖ Kết quả biểu quyết:
 - Đồng ý : 179.450.972 cổ phần (99,41% số cổ phần tham dự)
 - Không đồng ý : 0 cổ phần (0,00% số cổ phần tham dự)
 - Không có ý kiến : 2.000 cổ phần (0,01% số cổ phần tham dự)

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 như sau:

4.1 Trích lập các quỹ:

ĐVT: Đồng

Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020	509.518.887.100	
II. Trích lập các quỹ	10.000.000.000	
- Quỹ đầu tư phát triển	4.000.000.000	
- Quỹ dự phòng tài chính	4.000.000.000	
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi	2.000.000.000	
III. Lợi nhuận sau thuế năm 2020 còn lại sau khi trích lập các quỹ	499.518.887.100	



4.2. Chi trả cổ tức:

Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020. Trong đó:	847.190.998.855	
1.1. Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2019	347.672.111.755	
1.2. Lợi nhuận sau thuế năm 2020 còn lại sau khi trích lập các quỹ	499.518.887.100	
II. Đề xuất trả cổ tức năm 2019 và mức chi cho năm 2020 là 30% vốn điều lệ.	776.603.547.000	
Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020		
Hình thức chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn hình thức chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020 sao cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của công ty tại thời điểm chi, có thể trả bằng tiền, bằng cổ phiếu hoặc bằng tiền và cổ phiếu để mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông.		

❖ **Kết quả biểu quyết:**

Đồng ý	: 176.673.472 cổ phần (97,87% số cổ phần tham dự)
Không đồng ý	: 2.777.500 cổ phần (1,54% số cổ phần tham dự)
Không có ý kiến	: 2.000 cổ phần (0,01% số cổ phần tham dự)

5. Thông qua kế hoạch kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2021 :

Đại hội đồng cổ đông thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	13.000
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	700
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	10 - 20

- Hình thức chi trả cổ tức năm 2021: Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn hình thức chi trả cổ tức năm 2021 sao cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty tại thời điểm chi, có thể trả bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu hoặc bằng tiền và cổ phiếu nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho Quý cổ đông.

- Thời gian thực hiện: Tùy vào điều kiện kinh doanh và tình hình tài chính phù hợp, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian để có thể thực hiện ứng trước cổ tức năm 2021.

❖ **Kết quả biểu quyết:**

Đồng ý	: 179.452.972 cổ phần (99,41% số cổ phần tham dự)
Không đồng ý	: 0 cổ phần (0,00% số cổ phần tham dự)
Không có ý kiến	: 0 cổ phần (0,00% số cổ phần tham dự)

6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư các dự án lớn, hoặc giao dịch mua bán tài sản của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc:

- + Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đầu tư các dự án, giao dịch mua bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;
- + Thời hạn ủy quyền là 01 năm kể từ ngày Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông có hiệu lực hoặc Đại Hội đồng cổ đông có quyết định khác

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	: 179.184.472 cổ phần (99,26% số cổ phần tham dự)
Không đồng ý	: 0 cổ phần (0,00% số cổ phần tham dự)
Không có ý kiến	: 268.500 cổ phần (0,15% số cổ phần tham dự)

7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Đại hội Cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai là công ty kiểm toán độc lập có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	: 179.450.972 cổ phần (99,41% số cổ phần tham dự)
Không đồng ý	: 0 cổ phần (0,00% số cổ phần tham dự)
Không có ý kiến	: 2.000 cổ phần (0,01% số cổ phần tham dự)

8. Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2019 – 2024

8.1. Căn cứ theo đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Văn Xe – thành viên độc lập Hội đồng quản trị vì không còn đủ điều kiện làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với Ông Nguyễn Văn Xe.

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	: 179.173.772 cổ phần (99,25% số cổ phần tham dự)
Không đồng ý	: 0 cổ phần (0,00% số cổ phần tham dự)
Không có ý kiến	: 279.200 cổ phần (0,15% số cổ phần tham dự)

9. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT năm 2020 và dự kiến mức chi trả năm 2021

9.1. Thông qua báo cáo mức thù lao HĐQT trong năm 2020

- Chủ tịch HĐQT : 180.000.000 đồng/năm;
- Thành viên HĐQT : 523.000.000 đồng/năm;

Tổng số tiền thù lao HĐQT trong năm 2020 là **703.000.000 đồng**.

9.2. Dự kiến mức thù lao HĐQT trong năm 2021

- Chủ tịch HĐQT : 15.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT : 7.000.000 đồng/tháng/người;
- Thành viên độc lập HĐQT: từ 20.000.000 đồng/tháng đến 25.000.000 đồng/tháng

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	: 179.451.272 cổ phần (99,41% số cổ phần tham dự)
Không đồng ý	: 0 cổ phần (0,00% số cổ phần tham dự)
Không có ý kiến	: 1.700 cổ phần (0,01% số cổ phần tham dự)

10. Thông qua việc phát hành trái phiếu năm 2021

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành trái phiếu theo điều 10 của tờ trình 01/TT-ĐHCĐTN-2021 ngày 28/04/2021 tại Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2021.

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	: 179.392.772 cổ phần (99,37% số cổ phần tham dự)
Không đồng ý	: 0 cổ phần (0,00% số cổ phần tham dự)
Không có ý kiến	: 60.200 cổ phần (0,03% số cổ phần tham dự)

11. Thông qua việc vay vốn các tổ chức tín dụng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT làm việc với các tổ chức tín dụng và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan cho việc vay vốn.

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	: 179.144.272 cổ phần (99,24% số cổ phần tham dự)
Không đồng ý	: 0 cổ phần (0,00% số cổ phần tham dự)
Không có ý kiến	: 308.700 cổ phần (0,17% số cổ phần tham dự)

12. Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sao Mai

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai.

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	: 179.142.572 cổ phần (99,23% số cổ phần tham dự)
Không đồng ý	: 0 cổ phần (0,00% số cổ phần tham dự)
Không có ý kiến	: 310.400 cổ phần (0,17% số cổ phần tham dự)

13. Thông qua quy chế nội bộ quản trị công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế nội bộ quản trị công ty.

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	: 179.404.472 cổ phần (99,38% số cổ phần tham dự)
Không đồng ý	: 0 cổ phần (0,00% số cổ phần tham dự)
Không có ý kiến	: 48.500 cổ phần (0,03% số cổ phần tham dự)

14. Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 179.394.472 cổ phần (99,37% số cổ phần tham dự)
Không đồng ý : 0 cổ phần (0,00% số cổ phần tham dự)
Không có ý kiến : 58.500 cổ phần (0,03% số cổ phần tham dự)

15. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo điều 15 của tờ trình 01/TT-ĐHCĐTN-2021 ngày 28/04/2021 tại Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2021.

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 179.394.472 cổ phần (99,37% số cổ phần tham dự)
Không đồng ý : 0 cổ phần (0,00% số cổ phần tham dự)
Không có ý kiến : 58.500 cổ phần (0,03% số cổ phần tham dự)

16. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đồng thời, trong quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì Hội đồng quản trị vẫn được toàn quyền xử lý mà không cần phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để xin ý kiến

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 179.452.972 cổ phần (99,41% số cổ phần tham dự)
Không đồng ý : 0 cổ phần (0,00% số cổ phần tham dự)
Không có ý kiến : 0 cổ phần (0,00% số cổ phần tham dự)

Trên đây là những nội dung đã được thông qua tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai. Biên bản được lập và thông qua trước đại hội lúc 10 giờ 30 phút ngày 28 tháng 04 năm 2021.

Trưởng Ban Thư ký



Nguyễn Chí Long

Chủ tịch Đoàn



M.S.N: 1600169024 - C.T.C.P - TP. LONG BIÊN - T. LANG GIANG

TẬP ĐOÀN SAO MAI

Lê Thị Nguyệt Thu

TUYỂN T. LANG GIANG

