



Số: 01/NQ – ĐHCĐ/2021

An Giang, ngày 28 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai;
- Căn cứ theo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 28/04/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động 2021

Điều 2: Thống nhất thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh 2021

Điều 3: Thống nhất thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020:

Điều 4: Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020

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

4.1 Trích lập các quỹ:

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 thống nhất 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.		

Điều 5: Thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2021:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất 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: Đại hội đồng cổ đông thống nhất 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, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian để có thể thực hiện ứng trước cổ tức năm 2021.

Điều 6: Thống nhất 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 thống nhất 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

Điều 7: Thống nhất 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 thống nhất 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.

Điều 8: Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2019 – 2024

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, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với Ông Nguyễn Văn Xe.

Điều 9: Thống nhất thông qua việc chi trả thù lao HĐQT năm 2020 và dự kiến mức chi trả năm 2021

9.1. Thống nhất 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. Thống nhất thông qua 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

Điều 10: Thống nhất thông qua việc phát hành trái phiếu năm 2021

Đại hội đồng cổ đông thống nhất 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.



Điều 11: Thống nhất thông qua việc vay vốn các tổ chức tín dụng

Đại hội đồng cổ đông thống nhất 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.

Điều 12: Thống nhất thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sao Mai

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

Điều 13: Thống nhất thông qua Quy chế nội bộ quản trị công ty

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

Điều 14: Thống nhất thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

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

Điều 15: Thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu

Đại hội đồng cổ đông thống nhất 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.

Điều 16: Thống nhất 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 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các 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.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.!

**TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- UBCK, Sở GD&ĐT, TTLK (để báo cáo);
- HĐQT, BKS, Ban TGĐ Công ty;
- Quý cổ đông;
- Lưu: QLCD, VT



Lê Thị Nguyệt Thu