



## THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG TẬP ĐOÀN SAO MAI**

Căn cứ:

- Điều lệ Tập Đoàn Sao Mai.
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị Tập Đoàn Sao Mai số 1209/QĐ/HĐQT-2014 ngày 09/12/2014 V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Hội đồng Quản trị Tập Đoàn Sao Mai xin trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015.

**I. THỜI GIAN:** 08h00 ngày **29/03/2015 (Chủ Nhật)**

**II. ĐIA ĐIỂM:** 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.

**III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

- 1 Thông qua kết quả kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015;
- 2 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;
- 3 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;
- 4 Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu năm 2015;
- 5 Thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2015;
- 6 Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020.
- 7 Thông qua việc sửa đổi điều lệ.
- 8 Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

**IV. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ:**

- Tất cả các cổ đông có sở hữu cổ phần của Tập Đoàn Sao Mai theo danh sách cổ đông tại ngày ĐKCC **24/12/2014** (ngày giao dịch không hưởng quyền **22/12/2014**).
- Trường hợp không thể đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản. Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Cổ đông ủy quyền phải điền đầy đủ thông tin theo mẫu Giấy ủy quyền. Đối với cổ đông là cá nhân phải có chữ ký xác nhận. Đối với cổ đông là tổ chức phải do người đại diện hợp pháp của tổ chức ký tên và đóng dấu xác nhận.

**V. CỔ ĐÔNG HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN ĐẾN DỰ ĐẠI HỘI PHẢI MANG THEO GIẤY TỜ SAU:**

1. Thông báo mời họp;
2. Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
3. Giấy uỷ quyền (trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội).

**VI. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC:**

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông *xác nhận tham dự* bằng cách điện thoại trực tiếp, gửi thư hoặc fax Giấy xác nhận, giấy uỷ quyền trong trường hợp uỷ quyền về Công ty trước ngày **26/03/2015** theo địa chỉ sau:

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI**

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

Điện thoại: 076. 3 940 895

Fax: 076. 3 944 622

*Quý cổ đông có thể download giấy xác nhận tham dự và giấy uỷ quyền tại website:*  
[www.saomaiaig.vn](http://www.saomaiaig.vn)

Trân trọng kính mời./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

**LÊ THANH THUẤN**



An Giang, ngày 12 tháng 03 năm 2015

## THÔNG BÁO

“V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015”

### **Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG TẬP ĐOÀN SAO MAI**

Hội đồng Quản trị Tập Đoàn Sao Mai trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Chi tiết như sau:

- **THỜI GIAN:** 08h00 ngày **29 tháng 03 năm 2015** (Chủ Nhật).
- **ĐỊA ĐIỂM:** 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

▪ **NỘI DUNG DỰ KIẾN CẦN THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:**

- ✓ Thông qua kết quả kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015;
- ✓ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;
- ✓ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;
- ✓ Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu năm 2015;
- ✓ Thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2015;
- ✓ Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020.
- ✓ Thông qua việc sửa đổi điều lệ.
- ✓ Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

▪ **TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG:**

Tài liệu sẽ được phát cho Quý cổ đông trong ngày diễn ra Đại hội và được công bố trên website của công ty: [www.saomaiaig.vn](http://www.saomaiaig.vn).

▪ **ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI :**

Nếu Quý Cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác đại diện đi dự (Giấy ủy quyền theo mẫu Công ty đã gửi qua đường bưu điện hoặc Quý Cổ đông có thể tải mẫu ủy quyền từ website: [www.saomaiaig.vn](http://www.saomaiaig.vn)).

Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho Chủ tịch hoặc các Thành viên Hội đồng Quản trị Tập Đoàn Sao Mai.

▪ **CỔ ĐÔNG HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN ĐẾN DỰ ĐẠI HỘI PHẢI MANG THEO GIẤY TỜ SAU:**

1. Thông báo mời họp;
2. Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
3. Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tập Đoàn Sao Mai. Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông!

Trân trọng thông báo!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

**LÊ THANH THUẤN**



## TẬP ĐOÀN SAO MAI

Địa chỉ: 326 Hùng Vương , Thành phố Long Xuyên , tỉnh An Giang

Điện thoại:(84.076) 3840138 – 3944622 Fax: (84.076) 3840139 - 3944622

Website: [www.saomaiaig.vn](http://www.saomaiaig.vn)

Email: [saomaiaig@saomaiaig.vn](mailto:saomaiaig@saomaiaig.vn)

# CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 TẬP ĐOÀN SAO MAI

\*\*\*

**Thời gian:** Bắt đầu từ **8h:00** ngày **29 tháng 03 năm 2015 (Chủ nhật)**.

**Địa điểm:** 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.

TT	Thời gian	Nội dung chương trình	Người thực hiện
<b>I. Thủ tục khai mạc</b>			
1	Từ 8h00 đến 9h00	Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	Lễ tân/ Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông
2		Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự	Bà Trần Thị Huyền Điều
3		Giới thiệu và thông qua: - Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông - Chương trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông - Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu	
4		Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông	
5		Diễn văn khai mạc phiên họp	Phó Chủ tịch HĐQT (Ông Nguyễn Văn Hưng)
<b>II. Nội dung Đại hội</b>			
6	Từ 9h00 đến 10h45	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015	Phó Tổng giám đốc (Ông Trương Vĩnh Thành)
7		Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015	Trưởng Ban Kiểm soát (Ông Trương Công Khánh)
8		Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014; Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014; Tờ trình sửa đổi điều lệ.	Phó Tổng giám đốc (Ông Lê Xuân Quý)
9		Tờ trình phương án phát hành thêm cổ phiếu 2015.	Phó Tổng giám đốc (Bà Lê Thị Nguyệt Thu)
10		Tờ trình phát hành trái phiếu năm 2015.	

11		Tờ trình thông qua việc đầu tư các dự án.	
12		Tờ trình thoái vốn tại các công ty liên kết.	
13		Tờ trình bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020; Quy chế bầu cử; Quy định và thể lệ bầu cử.	
14		Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.	Phó Tổng giám đốc (Ông Lê Văn Lâm)
15		Tờ trình danh mục các công ty kiểm toán năm 2015.	
16		Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc.	
17		Tờ trình thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015	
18		- Đại hội đồng cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến - Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến (nếu có)	Đại biểu, Cổ đông
19		- Thông qua thể thức biểu quyết và cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.	Ông Trần Bảo Đông
20		<b>NGHỈ GIẢI LAO (15 phút)</b>	
<b>III. Tổng kết bế mạc</b>			
21	Từ 10h45 đến 11h15	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ông Trần Bảo Đông
22		Thông qua biên bản, Nghị Quyết Đại hội	Ban thư ký
23		Phát biểu bế mạc phiên họp	Chủ tịch HĐQT (Ông Lê Thanh Thuận)

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

**TRƯƠNG VĨNH THÀNH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....oOo.....

## GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015)

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị Tập Đoàn Sao Mai**

Người ủy quyền: .....

Địa chỉ: .....

Số điện thoại: ..... Fax ..... Email.....

CMND/ĐKKD số: ..... cấp ngày ..... tại : .....

Tổng số cổ phần sở hữu: .....

(Bằng chữ: .....) )

Là Cổ đông của Tập Đoàn Sao Mai.

***Bằng văn bản này tôi/chúng tôi đồng ý ủy quyền cho:***

**Ông/Bà:** .....

Địa chỉ: .....

CMND: ..... cấp ngày ..... tại : .....

Số điện thoại: ..... Fax ..... Email .....

**Hoặc thành viên HĐQT:**

<input type="checkbox"/> <b>Ông Lê Thanh Thuận</b> Chức vụ: Chủ tịch HĐQT CMND: 350 006 170 Cấp ngày: 17/01/2008 tại CA An Giang	<input type="checkbox"/> <b>Ông Nguyễn Văn Hưng</b> Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT CMND: 351 139 667 Cấp ngày: 18/04/2007 tại CA An Giang
---	--

Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2015 của Tập Đoàn Sao Mai tổ chức vào ngày **29/03/2015**, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

Ông (bà) được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung, quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Tập Đoàn Sao Mai năm 2015.

Ngày..... tháng ..... năm 2015

**Người được ủy quyền**  
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**  
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

....., Ngày ..... tháng ..... năm 2015

**THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị Tập Đoàn Sao Mai**

Họ và Tên cổ đông : .....

Số CMND/ĐKKD : ..... Cấp ngày..... tại: .....

Địa chỉ : .....

Điện thoại : .....

Số cổ phần hiện đang nắm giữ : .....

Tôi xin xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tập Đoàn Sao Mai vào ngày **29/3/2015**.

Trân trọng.

**CỔ ĐÔNG**

(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên)





TẬP ĐOÀN SAO MAI



Số: 01/TT-ĐHCĐTN-2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

An Giang, ngày 12 tháng 03 năm 2015

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG – TẬP ĐOÀN SAO MAI**

Căn cứ:

- ✓ Luật Doanh nghiệp của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- ✓ Điều lệ Tập Đoàn Sao Mai.
- Điểm a, khoản 1, Điều 14 của Điều lệ Tập Đoàn Sao Mai quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua các báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm.
- Hội đồng quản trị Tập Đoàn Sao Mai kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán (như đính kèm trong báo cáo thường niên 2014).

Kính trình Đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HC, QHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(đã ký)**

**LÊ THANH THUẤN**



## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

(Về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014)

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG – TẬP ĐOÀN SAO MAI**

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2014 và lợi nhuận giữ lại theo Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán. Hội đồng quản trị Tập Đoàn Sao Mai đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014 như sau:

#### **1. Phân phối lợi nhuận năm 2014:**

* Lợi nhuận sau thuế năm 2014	: 80.464.933.857đ, được phân phối như sau:
- Trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát	: 468.000.000 đ;
- Trích lập các quỹ	: 8.046.493.386 đ
+ Quỹ dự phòng tài chính	: 3.218.597.354 đ (4% x lợi nhuận sau thuế);
+ Quỹ đầu tư phát triển	: 3.218.597.354 đ (4% x lợi nhuận sau thuế);
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	: 1.609.298.677 đ (2% x lợi nhuận sau thuế).
* Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	: 71.950.440.471 đ.

#### **2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2014:**

Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5% bằng cổ phiếu.

Kính trình Đại hội thông qua.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP:

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

**LÊ THANH THUẬN**



Số: 03/TT-ĐHCĐTN 2015

An Giang, ngày 12 tháng 03 năm 2015

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

(Về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ)

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG – TẬP ĐOÀN SAO MAI**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ như sau:

#### **1. Căn cứ pháp lý cho việc phát hành cổ phiếu:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ Tập Đoàn Sao Mai;
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tập Đoàn Sao Mai.

#### **2. Giới thiệu chung về tổ chức phát hành**

- Tên gọi: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai.
- Tên giao dịch quốc tế: Sao Mai Group Corporation.
- Mã chứng khoán: ASM
- Địa chỉ: 326 Hùng Vương, phường Mỹ Long, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Điện thoại: 076.3840138 Fax: 076.3840139
- Vốn điều lệ : 1.072.877.400.000 đồng.
- Ngành nghề kinh doanh:
  - Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, đường ống cấp thoát nước , công trình thủy lợi, công trình ngầm dưới nước, san lấp mặt bằng, Xây lắp điện nước;
  - Sản xuất và Mua bán vật liệu xây dựng, khai thác cát, sỏi, sản xuất bột ma tít, Sản xuất mua bán trầm xây dựng;
  - Kinh doanh bất động sản, nhà nghỉ dưỡng lão, dịch vụ khách sạn, nhà hàng, kinh doanh phòng hát karaoke; Dịch vụ ăn uống, giải khát, các dịch vụ du lịch, dịch vụ massage, Dịch vụ và kinh doanh điện năng;
  - Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí, làm lạnh, kho lạnh, điều hòa trung tâm; Lắp đặt hệ thống thang máy, cầu thang, băng chuyền tự động; Lắp đặt hệ thống bơm ống nước; Lắp đặt các thiết bị điện lạnh, cơ điện lạnh và kho lạnh
  - Mua bán thiết bị điều hòa nhiệt độ, thiết bị vệ sinh (lò sưởi kim loại, hệ thống sưởi bằng nước nóng, nước lạnh); Mua bán linh kiện điện tử, viễn thông và điều khiển;
  - Nuôi trồng, chế biến thủy sản, mua bán cá và thủy sản;

- Đào tạo nghề và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;
- Đại lý đối ngoại tệt.

### 3. Phương án phát hành:

Tập Đoàn Sao Mai xây dựng và đề xuất phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành thêm cổ phiếu như sau:

- Số lượng phát hành: **222.621.978 cổ phiếu**
- Tỷ lệ số cổ phiếu phát hành thêm/Tổng số cổ phiếu hiện có: **208%**
- Loại chứng khoán phát hành: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá phát hành: **10.000 đồng/cổ phiếu**
- Thời gian dự kiến phát hành: **Quý 2 và Quý 4 năm 2015**

#### 3.1 Cách thức, thời điểm, đối tượng và giá phát hành:

##### Đợt 1:

- ❖ Số lượng phát hành: **112.652.085 cổ phiếu**
- ❖ Thời điểm: **dự kiến Quý 2/2015**
- ❖ Cách thức phát hành:
  - Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2014 cho cổ đông hiện hữu:*
    - ✓ Tỷ lệ thực hiện: **05% vốn điều lệ.**
    - ✓ Số lượng phát hành: **5.364.385 cổ phiếu**
    - ✓ Nguồn phát hành : **Nguồn vốn chủ sở hữu.**
  - Thực hiện quyền mua cổ phiếu:*
    - ✓ Số lượng phát hành: **107.287.700 cổ phiếu**
    - ✓ Đối tượng : **Cổ đông hiện hữu.**
    - ✓ Giá phát hành: **10.000 đồng/cổ phiếu**
    - ✓ Tỷ lệ phát hành : **1:1 (nghĩa là 1 cổ phiếu hưởng 1 quyền, 1 quyền mua 1 cổ phiếu mới)**

##### Đợt 2:

- ❖ Số lượng phát hành: **109.969.893 cổ phiếu**
- ❖ Thời điểm: **dự kiến Quý 4/2015**
- ❖ Cách thức phát hành:
 

*Thực hiện quyền mua cổ phiếu :*

  - ✓ Đối tượng : **Cổ đông hiện hữu.**
  - ✓ Số lượng phát hành: **109.969.893 cổ phiếu**
  - ✓ Giá phát hành: **10.000 đồng/cổ phiếu**

#### 3.2 Nguyên tắc xác định giá phát hành:

Đợt phát hành cổ phiếu của Tập Đoàn được chào bán cho cổ đông hiện hữu. Do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn của Tập Đoàn, giá trị thị trường và giá trị sổ sách của cổ phiếu Tập Đoàn được tính toán, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phần.

#### 3.3 Xử lý số cổ phiếu đối tác từ bỏ quyền mua:

Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu và các đối tượng khác được mua nhưng từ chối không mua toàn bộ hoặc một phần và số cổ phiếu lẻ phát sinh sau khi phân phối cho cổ đông hiện hữu, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối lại cho các đối tượng khác theo tiêu chí của Hội đồng quản trị đề ra, với giá bán bằng giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.

### 3.4 Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ:

Số lượng cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu mà cổ đông hiện hữu nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho cổ đông sở hữu cổ phiếu có phần lẻ thập phân.

*Ví dụ: Cổ đông A có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 123 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền 5%, số cổ phiếu được nhận cho cổ đông A là  $123 \times 5\% = 6,15$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông thực tế được nhận 6 cổ phiếu và 1.500 đồng bằng tiền mặt cho 0,15 cổ phiếu lẻ. Số cổ phiếu lẻ này sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.*

### 3.5 Xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành:

Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Tập Đoàn không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, để thực hiện những dự án đã được đại hội đồng cổ đông thông qua, tùy tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp như sau:

- Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phiếu còn lại;
- Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng theo các Hợp đồng tín dụng...

## 4. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Tổng số tiền dự kiến phát hành: **2.226.219.780.000 đồng**

Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

### Đợt 1:

Số tiền thu về từ đợt phát hành: **1.072.877.000.000 đồng.**

Kế hoạch sử dụng số tiền này như sau:

DVT: đồng

MỤC ĐÍCH		SỐ TIỀN ĐẦU TƯ
<b>Đầu tư dự án</b>		600.000.000.000
Tên chi tiết các dự án		
	<i>Đường giải thoát giao thông khu dân cư Nam Trà Ôn.</i>	200.000.000.000
	<i>Khu đô thị mới Sao Mai xã Xuân Thịnh – Thọ Dân.</i>	200.000.000.000
	<i>Khu đô thị mới Sao Mai Lam Sơn – Sao Vàng</i>	200.000.000.000
<b>Đầu tư vào Công ty con, Công ty liên kết.</b>		300.000.000.000
<b>Bổ sung vốn lưu động.</b>		172.877.000.000
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>1.072.877.000.000</b>

**Đợt 2:**

Số tiền thu về từ đợt phát hành: **1.099.698.925.000 đồng.**

Kế hoạch sử dụng số tiền này như sau:

DVT: đồng

<b>MỤC ĐÍCH</b>		<b>SỐ TIỀN ĐẦU TƯ</b>
<b>Đầu tư dự án</b>		500.000.000.000
Tên chi tiết các dự án		
	<i>Bệnh viện Quốc tế Sao Mai.</i>	300.000.000.000
	<i>Khu đô thị Sao Mai Bình Khánh 4.</i>	200.000.000.000
<b>Đầu tư vào Công ty con, Công ty liên kết.</b>		400.000.000.000
<b>Bổ sung vốn lưu động.</b>		199.698.925.000
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>1.099.698.925.000</b>

Ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết và cụ thể về mục đích sử dụng vốn.

**5. Sửa đổi điều lệ Công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh và lưu ký và niêm yết bổ sung;**

Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành, ủy quyền cho HĐQT Tập Đoàn sẽ thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập Đoàn và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

Đồng thời Tập Đoàn sẽ tiến hành các thủ tục để lưu ký toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

**6. Ủy quyền cho HĐQT**

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành tăng vốn điều lệ này.

Kính trình Đại hội thông qua.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

**LÊ THANH THUẬN**



Số: 04/TT-ĐHCĐTN-2015

An Giang, ngày 12 tháng 03 năm 2015

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

(V/v Sửa đổi điều lệ Tập Đoàn Sao Mai)

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG – TẬP ĐOÀN SAO MAI**

Căn cứ:

✓ Luật Doanh nghiệp của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

✓ Điều lệ Tập Đoàn Sao Mai.

✓ Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.

Nội dung: Hội đồng Quản trị Tập Đoàn Sao Mai kính trình Đại hội Cổ đông sửa đổi một số nội dung của Điều lệ như sau:

**1. Tại khoản 4, Điều 21: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.**

- Nội dung hiện tại:

“Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu bị mở trước khi kiểm phiếu đều không hợp lệ. Các phiếu lấy ý kiến không gửi về hoặc gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến thì xem như **biểu quyết tán thành.**”

- Sửa đổi thành:

“Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu bị mở trước khi kiểm phiếu đều không hợp lệ. Các phiếu lấy ý kiến không gửi về hoặc gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến thì xem như **phiếu không hợp lệ.**”

**2. Tại mục g, khoản 3, Điều 25: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.**

- Nội dung hiện tại:

“Đề xuất việc trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước. Quyết định việc phát hành trái phiếu không chuyển đổi.”

- Sửa đổi thành:

“**Đề xuất việc phát hành trái phiếu**, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước. Quyết định việc phát hành trái phiếu không chuyển đổi.”

**3. Tại mục a, khoản 2, điều 17: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông.**

- Nội dung hiện tại:

“Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội **trong vòng ba mươi ngày** trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty;”

- Sửa đổi thành:

“Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội **chậm nhất là chín mươi ngày** trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty;”

Kính trình đại hội cổ đông xem xét biểu quyết thông qua.

**Nơi nhận:**

-Như trên;

-Lưu VP;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(đã ký)**

**LÊ THANH THUẬN**





Số: 05/TT-ĐHCĐTN-2015

An Giang, ngày 12 tháng 03 năm 2015

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

(V/v bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG – TẬP ĐOÀN SAO MAI****Căn cứ:**

- ✓ Luật Doanh nghiệp của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- ✓ Điều lệ Tập Đoàn Sao Mai.

Nhiệm kỳ hiện tại của Hội đồng Quản trị Tập Đoàn Sao Mai sắp kết thúc. Để công tác điều hành của Hội Đồng quản trị và Ban kiểm soát Tập Đoàn không bị gián đoạn, Hội đồng Quản trị Tập Đoàn kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Tập Đoàn nhiệm kỳ 2015 – 2020. Hội đồng Quản trị xin được đề cử các ứng viên như sau:

**1. Danh sách đề cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020:**

STT	Họ Tên	Năm sinh	Chức vụ hiện nay tại công ty
1	Lê Thanh Thuận	1958	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc.
2	Nguyễn Văn Hưng	1954	Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc.
3	Lê Văn Chung	1964	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc.
4	Lê Xuân Quế	1968	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc.
5	Lê Văn Thủy	1963	Thành viên HĐQT.
6	Võ Thị Hồng Tâm	1963	Thành viên HĐQT.
7	Lê Thị Nguyệt Thu	1985	Phó Tổng Giám Đốc.

**2. Danh sách đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020:**

STT	Họ Tên	Năm sinh	Chức vụ hiện nay tại công ty
1	Trương Công Khánh	1985	Trưởng Ban kiểm soát.
2	Lê Thị Tính	1985	Ủy viên Ban kiểm soát.
3	Lê Thanh Hành	1974	Ủy viên Ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội thông qua.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lưu VP:

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

**LÊ THANH THUẬN**

TẬP ĐOÀN SAO MAI



Số: 12/TT/ĐHCĐTN-2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

An Giang, ngày 12 tháng 03 năm 2015

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

(V/v: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành)

**Kính gửi:    ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG – TẬP ĐOÀN SAO MAI**

Căn cứ:

- ✓ Luật Doanh nghiệp của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- ✓ Điều lệ Tập Đoàn Sao Mai.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tập Đoàn Sao Mai thì việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc phải được Đại hội cổ đông thường niên phê chuẩn hàng năm. Vì vậy tại đại hội lần này, Hội đồng quản trị kính trình đại hội xem xét, thông qua việc Ông Lê Thanh Thuận chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Tập Đoàn trong năm 2015.

Kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HC, QHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
P.CHỦ TỊCH**

(đã ký)

**NGUYỄN VĂN HUNG**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TẬP ĐOÀN SAO MAI**



**PHIẾU BẦU  
BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015 – 2020**

Tên cổ đông: .....

Mã cổ đông: .....

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: .....

**Danh sách ứng viên Ban kiểm soát**

1. Ông Trương Công Khánh
2. Ông Lê Thanh Hành
3. Bà Lê Thị Tính
- 4.....

**Phiếu biểu quyết**


*\* Trong số các ứng viên Thành viên BKS ở trên, nếu cổ đông bầu ai thì  
điền số biểu quyết mà mình tin nhiệm vào ô bên cạnh*

Long Xuyên, ngày ... tháng ... năm 2015

**Cổ đông**  
(ký tên)



## TẬP ĐOÀN SAO MAI

Địa chỉ: 326 Hùng Vương, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại: (84.0763) 840138 - 940895 Fax: (84.0763) 840139 - 944622

Website: saomaiaag.vn

Email: thuan@saomaiaag.vn

# GIẤY ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015  
Tập Đoàn Sao Mai.**

Tôi tên là: .....

CMND số: .....

Cấp ngày: ..... tại .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số cổ phần nắm giữ: ..... CP

Mã số cổ đông (mã số này được ghi ngoài bì thư hoặc thư mời): .....

Tôi đồng ý đề cử:

Ông/Bà: .....

CMND số: .....

Cấp ngày: ..... tại .....

Địa chỉ thường trú: .....

Tham gia ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 ngày **29/3/2015**.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Tập Đoàn.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2015

**NGƯỜI ĐỀ CỬ**

(Ký và ghi rõ họ tên)



## TẬP ĐOÀN SAO MAI

Địa chỉ: 326 Hùng Vương, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại: (84.0763) 840138 - 940895 Fax: (84.0763) 840139 - 944622

Website: saomaiaag.vn

Email: info@saomaiaag.vn

# GIẤY ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015  
Tập Đoàn Sao Mai**

Tôi ký tên dưới đây là:.....

CMND số:.....

Cấp ngày: ..... tại.....

Địa chỉ thường trú: .....

Số cổ phần nắm giữ: ..... CP

Mã số cổ đông (mã số này được ghi ngoài bì thư hoặc thư mời): .....

Tôi đồng ý đề cử:

Ông/Bà:.....

CMND số:.....

Cấp ngày: ..... tại.....

Địa chỉ thường trú: .....

Tham gia ứng cử bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 ngày **29/3/2015**

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Tập Đoàn.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2015

**NGƯỜI ĐỀ CỬ**

(Ký và ghi rõ họ tên)



## TẬP ĐOÀN SAO MAI

Địa chỉ: 326 Hùng Vương, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại: (84.0763) 840138 - 940895 Fax: (84.0763) 840139 - 944622

Website: saomaia.vn

Email: thuan@saomaia.vn

### THƯ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Kính gửi: Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015  
Tập Đoàn Sao Mai**

Tôi tên là: .....  
Là đại diện hợp pháp của công ty/tổ chức .....  
..... theo giấy ủy quyền kèm theo.

Đang sở hữu ..... cổ phần, và được đề cử của số cổ đông sở hữu  
..... cổ phần, tương đương với .....% vốn điều lệ của Tập Đoàn.

Xét đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Tập Đoàn Sao Mai, tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2015 – 2020.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch;
- Bản sao CMND;
- Giấy đề cử (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử).

Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Tập Đoàn.

Trân trọng,

....., ngày ..... tháng ..... năm .....

**ỨNG CỬ VIÊN**

(ký và ghi rõ họ tên)



## **TẬP ĐOÀN SAO MAI**

Địa chỉ: 326 Hùng Vương, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại: (84.0763) 840138 - 940895 Fax: (84.0763) 840139 - 944622

Website: saomaia.g.vn

Email: thuan@saomaia.g.vn

### **THƯ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Kính gửi: Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015  
Tập Đoàn Sao Mai**

Tôi tên là: .....  
Là đại diện hợp pháp của công ty/tổ chức .....  
..... theo giấy ủy quyền kèm theo.

Đang sở hữu ..... cổ phần, và được đề cử của số cổ đông sở hữu  
..... cổ phần, tương đương với .....% vốn điều lệ của Tập Đoàn.

Xét đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Tập Đoàn, tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch;
- Bản sao CMND;
- Giấy đề cử (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử).

Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Tập Đoàn.

Trân trọng,

....., ngày .....tháng .....năm 2015

**ỨNG CỬ VIÊN**

(ký và ghi rõ họ tên)



An Giang, ngày 12 tháng 03 năm 2015

## QUY CHẾ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 TẬP ĐOÀN SAO MAI

Căn cứ:

- ✓ Luật Doanh nghiệp của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- ✓ Điều lệ Tập Đoàn Sao Mai.

### QUYẾT ĐỊNH

Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2015-2020 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 Tập Đoàn Sao Mai như sau:

1. Việc bầu cử thành viên HDQT và BKS của Tập Đoàn Sao Mai phải được bỏ phiếu kín tại Đại hội;
2. Tiêu chuẩn của những người được ứng cử, đề cử vào thành viên HDQT và BKS theo quy định của Điều lệ được ĐHĐCĐ quyết định thông qua;
3. Việc biểu quyết bầu thành viên HDQT và BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HDQT và BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên; (hướng dẫn chi tiết quy tắc bầu dồn phiếu được đính kèm cùng với công văn này)
4. Các thành viên HDQT và BKS chỉ trúng cử khi được số cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 65% trở lên trong tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội tín nhiệm bầu và chọn người có số phiếu cao nhất đến khi đủ số lượng theo quy định;
  - Số lượng thành viên được đề cử Thành viên HDQT nhiệm kỳ 2015 – 2020: **07 thành viên.**
  - Số lượng thành viên được đề cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020: **03 thành viên.**
5. Nếu bầu cử lần đầu không có ứng viên nào đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định để trở thành thành viên HDQT và BKS, thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần hai; nếu sau khi bầu lần hai mà vẫn chưa đủ thì việc tiếp tục bầu cử do Đại hội và Chủ tịch đoàn quyết định;
6. Phiếu bầu cử của mỗi cổ đông ghi rõ họ tên, mã số cổ đông, số cổ phần mà cổ đông đó đại diện nắm giữ (sở hữu hoặc được ủy quyền) và số phiếu biểu quyết tương ứng. Trên mỗi phiếu bầu, cạnh cột ‘Ứng cử viên’ có cột ‘Phiếu biểu quyết’, việc bầu cử được thực hiện bằng việc điền số biểu quyết vào cột của ứng cử viên mà mình tín nhiệm. Cổ đông có thể dồn hết số phiếu biểu quyết của mình cho một ứng cử viên hoặc chia đều hay không đều cho các ứng cử viên sao cho tổng số phiếu biểu quyết của các ứng cử viên đó không vượt quá số phiếu biểu quyết của cổ đông;

Phiếu bầu cử được xem là không hợp lệ khi:



- Phiếu không phải của Ban kiểm phiếu phát hành;
  - Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ);
  - Bầu quá số thành viên HĐQT và BKS quy định;
  - Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;
  - Phiếu bầu có số phiếu biểu quyết vượt quá tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu.
7. Đại hội bầu ra Ban kiểm phiếu để điều khiển việc bầu cử theo quy định của thể lệ này. Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó phải niêm phong các phiếu bầu cử, xóa các dữ liệu liên quan đến bầu cử trên máy vi tính và chỉ được mở khi có quyết định của ĐHĐCĐ.
8. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

## CHỦ TỊCH ĐOÀN

(đã ký)

## LÊ THANH THUẤN

**Lưu ý:** Việc ứng cử và đề cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát điều lệ tập Đoàn Sao Mai có quy định như sau:

1. Theo điều 24.2: “Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 05% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên”.
2. Theo điều 35.2: “Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào lại với nhau để đề cử các ứng cử viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên”.

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT (Theo điều 110 Luật doanh nghiệp 2005)

1. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
2. Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.

## HƯỚNG DẪN PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU

### 1. Bầu đôn phiếu :

Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS tại ĐHCĐ được tiến hành theo nguyên tắc bầu đôn phiếu trong đó cổ đông có quyền sử dụng **tổng số quyền bầu cử** của mình bầu cho một ứng cử viên; hoặc một số ứng cử viên với số lượng quyền bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần quyền bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

### 2. Cách thức bầu :

#### a) Xác định tổng số quyền bầu cử của cổ đông (hoặc đại diện cổ đông ủy quyền) :

Tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông được xác định theo công thức sau :

$$\boxed{\text{Tổng số quyền bầu cử}} = \boxed{\text{Tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện ủy quyền}} \times \boxed{\text{Số thành viên được bầu}}$$

**Ví dụ :** Số lượng thành viên bầu vào HĐQT là **5** người, bầu vào BKS là **3** người . Ông X là cổ đông nắm giữ **1.000 cổ phần** có quyền biểu quyết. Như vậy, quyền bầu cử HĐQT của ông X là  $1.000 \times 5 = \mathbf{5.000}$  quyền và quyền bầu cử BKS là  $1.000 \times 3 = \mathbf{3.000}$  quyền.

#### b) Cách thức bầu:

Thực chất việc bầu cử là phân phối **toàn bộ** hoặc **một phần** tổng số quyền bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó.

Cũng theo ví dụ trên, khi bầu cử HĐQT, ông X chia tổng số quyền bầu cử của mình là 5.000 quyền bầu cử cho một số ứng cử viên, chẳng hạn :

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử
1	Ông A	800
2	Ông B	X
3	Ông C	3.000
4	Ông D	X
5	Ông E	1.200
	<b>Tổng cộng</b>	<b>5.000</b>

**Hoặc ông X có thể phân chia số quyền bầu cử đều nhau để bầu cho các ứng viên như sau:**

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử
1	Ông A	1.000
2	Ông B	1.000
3	Ông C	1.000
4	Ông D	1.000
5	Ông E	1.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>5.000</b>

**Lưu ý :** - ông X chỉ có thể sử dụng bằng hoặc ít hơn 5.000 quyền bầu cử để bầu cho các ứng viên. Nếu dùng quá 5.000 quyền bầu cử là phiếu không hợp lệ. Gạch chéo vào ô không bầu cho các ứng viên.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



## **QUY ĐỊNH VỀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT**

### **TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015**

### **TẬP ĐOÀN SAO MAI**

Căn cứ:

- ✓ Luật Doanh nghiệp của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- ✓ Điều lệ Tập Đoàn Sao Mai.

## **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**

### **TẬP ĐOÀN SAO MAI**

### **QUYẾT ĐỊNH**

Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên Tập Đoàn Sao Mai như sau:

1. Mọi nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ thường niên Tập Đoàn Sao Mai như: Đề cử Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; thông qua Điều lệ sửa đổi theo Điều lệ mẫu dành cho các công ty niêm yết, tỷ lệ chia cổ tức, phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và các Nghị quyết, Quyết định khác của Đại hội đều phải biểu quyết công khai và trực tiếp;
2. Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu bằng hoặc lớn hơn 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận. Riêng việc sửa đổi điều lệ; phát hành thêm cổ phiếu chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự/hoặc uỷ quyền tham dự tại Đại hội.
3. Mỗi cổ đông có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu;
4. Thẻ lệ biểu quyết:
  - a. Khi đăng ký cổ đông tham dự Đại hội, Tập Đoàn sẽ cấp cho mỗi cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền có quyền biểu quyết một Phiếu biểu quyết. Trên mỗi Phiếu biểu quyết có ghi mã số cổ đông, tên cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó, các nội dung cuộc họp cần biểu quyết;

- b. Cổ đông sẽ thực hiện quyền biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” vào từng ô “Đồng ý”, “Không đồng ý”, “Không có ý kiến” tương ứng với từng quyết định hoặc từng nghị quyết trên Phiếu biểu quyết;
  - c. Việc biểu quyết tại Đại hội được tiến hành bằng cách thu Phiếu biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ trực tiếp thu lại toàn bộ Phiếu biểu quyết, sau đó kiểm phiếu tập hợp lại từng vấn đề biểu quyết đồng ý, không đồng ý và không có ý kiến;
  - d. Kết quả kiểm phiếu được Ban kiểm phiếu hoặc Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp;
5. Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

**CHỦ TỊCH ĐOÀN**

**(đã ký)**

**LÊ THANH THUẤN**



Số: 06/TT-ĐHCĐTN-2015

An Giang, ngày 12 tháng 03 năm 2015

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

(V/v thông qua việc đầu tư các dự án)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG – TẬP ĐOÀN SAO MAI**

Căn cứ:

- ✓ Luật Doanh nghiệp của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- ✓ Điều lệ Tập Đoàn Sao Mai.
- ✓ Tình hình thực tế và định hướng phát triển của công ty.

Hội đồng quản trị Tập Đoàn Sao Mai kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đầu tư các dự án của Tập Đoàn Sao Mai như sau:

**1. Chi tiết các dự án:**

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Tên dự án	Tổng vốn đầu tư
1	Bệnh viện Quốc tế Sao Mai.	818.500.000.000
2	Khu đô thị Sao Mai Bình Khánh 4.	1.700.000.000.000
3	Khu dân cư xã Lý Văn Lâm – TP. Cà Mau	400.000.000.000
4	Trung tâm thương mại Lấp Vò	145.500.000.000
5	Đường giải thoát giao thông khu dân cư Nam Trà Ôn.	500.000.000.000
6	Khu đô thị mới Sao Mai xã Xuân Thịnh – Thọ Dân.	406.400.000.000
7	Khu đô thị mới Sao Mai Lam Sơn – Sao Vàng.	561.000.000.000
8	Khu dân cư Sao Mai Bình Thạnh Trung.	60.000.000.000
9	Khu nhà ở thương mại cao cấp Sao Mai huyện Tân Thành – Vũng Tàu	160.000.000.000

**2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu, cổ phiếu, vay vốn, v.v... để đầu tư các dự án trên.

Kính trình Đại hội thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP:

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

**LÊ THANH THUẬN**



Số: 07/TT-ĐHCĐTN-2015

An Giang, ngày 12 tháng 03 năm 2015

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

(V/v Thông qua phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi, được bảo đảm bằng tài sản)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG – TẬP ĐOÀN SAO MAI**

**Căn cứ:**

- ✓ Luật Doanh nghiệp của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- ✓ Điều lệ Tập Đoàn Sao Mai.
- ✓ Căn cứ vào tình hình thực tế và định hướng phát triển của công ty.

Hội đồng quản trị Tập Đoàn Sao Mai kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi, được đảm bảo bằng tài sản như sau:

**Điều 1: Thông qua phương án huy động vốn bằng trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm với các nội dung sau**

Hình thức huy động:	Trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm.
Tổng giá trị huy động tối đa:	1.000 tỷ đồng.
Đơn vị tiền tệ:	Việt Nam Đồng (VND).
Mệnh giá trái phiếu dự kiến:	1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng).
Số lượng trái phiếu phát hành dự kiến:	Tối đa 1.000 trái phiếu.
Lãi suất dự kiến:	Thả nổi hoặc cố định hoặc kết hợp thả nổi và cố định tùy theo điều kiện thị trường.
Kỳ hạn dự kiến:	05 – 07 năm.
Hình thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ theo Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011.
Phương thức thanh toán gốc, lãi:	Lãi được trả định kỳ 06 tháng/lần.
Mục đích sử dụng vốn:	Đầu tư vào các dự án được triển khai trong năm 2015 (theo tờ trình số 06 /TT-ĐHCĐTN-2015)
Phương án trả nợ gốc, lãi trái phiếu:	Các khoản gốc và lãi được thanh toán bằng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh trực tiếp của

mình, lợi nhuận được chia từ các công ty con và các dòng tiền hợp pháp khác.

Thời điểm phát hành:

Dự kiến quý II/2014.

**Điều 2: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị.**

Ủy quyền cho HĐQT quyết định phát hành các trái phiếu thành một hay nhiều đợt, các thời điểm phát hành và giá trị huy động của từng lần, từng đợt và cấu trúc cụ thể của Trái phiếu như lãi suất, kỳ hạn, tài sản đảm bảo, các điều khoản và điều kiện của Trái phiếu tùy theo tình hình thị trường tại thời điểm chào bán và quyết định các nội dung liên quan khác.

Kính trình Đại hội thông qua.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lưu VP:

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(đã ký)**

**LÊ THANH THUẤN**



Số: 08/TT-ĐHCĐTN-2015

An Giang, ngày 12 tháng 03 năm 2015

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

(V/v thoái vốn đầu tư tại các công ty liên kết và tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu tại I.D.I)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG – TẬP ĐOÀN SAO MAI**

### Căn cứ

- ✓ Luật Doanh nghiệp của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- ✓ Điều lệ Tập Đoàn Sao Mai.
- ✓ tình hình thực tế và định hướng phát triển của công ty.

Hội đồng quản trị Tập Đoàn Sao Mai kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án thoái vốn đầu tư tại các công ty liên kết trong năm 2015 như sau:

### 1. Thoái 100% vốn đang đầu tư tại các công ty sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Tên công ty	Giá trị đầu tư	Tỷ lệ đầu tư
<b>Công ty liên kết, liên doanh</b>		
Cty CP ĐT Du lịch & Phát triển Thủy sản	62.000.000.000	41,33%
Cty CP ĐT Địa ốc và Khoáng sản Châu Á	24.000.000.000	20,00%
Cty CP ĐT TC & Truyền thông Quốc tế	3.110.000.000	31,10%
<b>Đầu tư dài hạn khác</b>		
Cty CP Tư vấn & Đầu tư tài chính	7.940.000.000	6,62%
Cty CP Nhựt Hồng	15.000.000.000	18,75%
<b>Tổng giá trị thoái vốn</b>	<b>112.050.000.000</b>	

- Hình thức thoái vốn: chuyển nhượng cổ phần cho các đối tượng có nhu cầu.
- Mục đích thoái vốn: công ty tập trung quản lý nguồn vốn theo chiều sâu, nâng cao tỷ lệ kiểm soát của Tập Đoàn Sao Mai tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I.

### 2. Tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I

- Tổng giá trị đầu tư hiện tại (12/3/2015): 196.876.570.000 đồng.
- Tổng số cổ phiếu: 19.806.252 cổ phiếu.
- Tỷ lệ nắm giữ: 23,026%.

Tập Đoàn Sao Mai đề xuất Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho Sao Mai đầu tư thêm vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I (IDI) thông qua việc thu mua cổ phần IDI ngoài thị trường để nâng mức sở hữu của Sao Mai tại IDI lên 51%.

Lý do:



Sao Mai nhận thấy tiềm năng ngành cá tra của Việt Nam hiện nay vẫn còn rất lớn nên việc đầu tư vào IDI trong thời điểm này là khá hợp lý.

IDI đang là một công ty kinh doanh thủy sản nằm trong Top các doanh nghiệp có kim ngạch xuất khẩu thủy sản lớn nhất cả nước. Chính nhờ kết quả đó mà lợi nhuận của I.D.I luôn cao và ổn định qua các năm.

Đồng thời, để hạ giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, I.D.I đã và đang phát triển theo hướng xây dựng mô hình sản xuất khép kín từ khâu tạo vùng nuôi phục vụ chế biến thủy sản (I.D.I hiện đang có một hệ thống vùng nuôi rộng lớn giúp công ty chủ động nguồn nguyên liệu từ 80 – 90% cho nhà máy), đến việc sử dụng các phụ phẩm để tạo ra dầu cá, mỡ cá và thức ăn cho ao nuôi (có nhà máy tinh chế dầu cá từ mỡ cá basa đầu tiên trên cả nước). Đơn cử là sản phẩm dầu cá Ranne đầu tiên tại Việt Nam được chiết xuất từ 100% dầu cá đang trở thành một sản phẩm bổ dưỡng thu hút người tiêu dùng trong nước.

Từ việc chủ động được nguồn nguyên liệu (một vấn đề quan trọng nhất đối với các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản), đến việc tạo ra được các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, IDI đang dần có được vị thế vững chắc trên thị trường hàng hóa thủy sản, trở thành doanh nghiệp đi đầu trong định hướng phát triển của ngành thủy sản và hứa hẹn sẽ còn phát triển hơn nữa để góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa chung của đất nước.

Kính trình Đại hội thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP:

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(đã ký)**

**LÊ THANH THUẬN**



## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

(V/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015)

**Kính gửi:      ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG – TẬP ĐOÀN SAO MAI**

**Căn cứ:**

- ✓ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- ✓ Điều lệ Tập Đoàn Sao Mai;
- ✓ Căn cứ theo tình hình kinh doanh thực tế của Tập Đoàn Sao Mai;

Hội đồng quản trị Tập Đoàn Sao Mai kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2015 với các chỉ tiêu sau:

**Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:**

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	DỰ KIẾN NĂM 2015
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.360
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	134
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	5 - 10

Kính trình đại hội thông qua.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lưu VP:

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

**LÊ THANH THUẬN**



Số: 10/TT/ĐHCĐTN-2015

An Giang, ngày 12 tháng 03 năm 2015

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

(V/v: Danh mục công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG – TẬP ĐOÀN SAO MAI**

**Căn cứ:**

- ✓ Luật chứng khoán của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- ✓ Quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007 v/v Ban hành quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
- ✓ Điều lệ Tập Đoàn Sao Mai;
- ✓ Danh sách các Công ty Kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán các doanh nghiệp đang niêm yết tại SGDK được UBCK thông báo định kỳ hàng năm.

Hội đồng Quản trị Tập Đoàn Sao Mai kính trình Đại hội Cổ đông thông qua danh mục các công ty kiểm toán dưới đây làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất của ASM trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015, gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
4. Công ty TNHH Kiểm toán Mỹ (AA);
5. Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS);
6. Công ty TNHH Kiểm toán DTL.

Đại hội Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Tập Đoàn Sao Mai chọn lựa và tiến hành các thủ tục cần thiết đối với một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập Đoàn Sao Mai cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015.

Kính trình.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP:

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

**LÊ THANH THUẤN**



Số: 11/TT-ĐHCĐTN-2015

An Giang, ngày 12 tháng 03 năm 2015

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

(V/v thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và dự kiến mức chi trả thù lao năm 2015)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG – TẬP ĐOÀN SAO MAI**

Hội đồng quản trị Tập Đoàn Sao Mai xin báo cáo tình hình thực hiện việc chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2014 và mức dự kiến năm 2015 như sau:

### 1. Tình hình thực hiện việc chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2014

- Hội đồng quản trị : 384.000.000 đồng.
- Ban kiểm soát : 84.000.000 đồng.
- Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS trong năm 2014 là 468.000.000 đồng.

### 2. Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS trong năm 2015

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT : 6.000.000 đồng/tháng;
- Trưởng BKS : 5.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên BKS : 3.000.000 đồng/tháng;
- Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS dự kiến năm 2015 là 612.000.000 đồng.

Kính trình Đại hội thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP:

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

**LÊ THANH THUẤN**

TẬP ĐOÀN SAO MAI



Số: 12/TT/ĐHCĐTN-2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

An Giang, ngày 12 tháng 03 năm 2015

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

(V/v: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành)

**Kính gửi:    ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG – TẬP ĐOÀN SAO MAI**

Căn cứ:

- ✓ Luật Doanh nghiệp của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- ✓ Điều lệ Tập Đoàn Sao Mai.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tập Đoàn Sao Mai thì việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc phải được Đại hội cổ đông thường niên phê chuẩn hàng năm. Vì vậy tại đại hội lần này, Hội đồng quản trị kính trình đại hội xem xét, thông qua việc Ông Lê Thanh Thuấn chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Tập Đoàn trong năm 2015.

Kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HC, QHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
P.CHỦ TỊCH**

(đã ký)

**NGUYỄN VĂN HUNG**



# TẬP ĐOÀN SAO MAI

Trụ sở chính: 326 Hùng Vương, Mỹ Long, Tp Long Xuyên, An Giang

Điện thoại: 076 (3840138 – 944622)

Fax: 076.3840139

Email: [saomaiaag@saomaiaag.vn](mailto:saomaiaag@saomaiaag.vn)

- Website: [www.saomaiaag.vn](http://www.saomaiaag.vn)

SaomaiConscorp

## PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Về các vấn đề cần thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015)

**CỔ ĐÔNG:** .....

**MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:** .....

**TỔNG SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU VÀ ĐẠI DIỆN:** .....

Sau khi nghiên cứu các Tờ trình của Đại hội cổ đông thường niên năm 2015, tôi có ý kiến biểu quyết các vấn đề liên quan như sau:

**Vấn đề 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh 2015**

Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến

**Vấn đề 2. Thông qua Báo cáo ban kiểm soát về hoạt động năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015**

Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến

**Vấn đề 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014**

Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến

**Vấn đề 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014**

Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến

**Vấn đề 5. Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ 2015**

Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến

**Vấn đề 6. Thông qua việc sửa đổi điều lệ**

Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến

**Vấn đề 7. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020**

Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến

**Vấn đề 8. Thông qua việc đầu tư các dự án**

Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến

**Vấn đề 9. Thông qua việc phát hành trái phiếu năm 2015**

Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến

**Vấn đề 10. Thông qua việc thoái vốn đầu tư tại các công ty liên kết và tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu tại I.D.I**

Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến

**Vấn đề 11. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015**

Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến

**Vấn đề 12. Thông qua danh mục các công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015**

Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến

**Vấn đề 13. Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS 2014 và dự kiến mức chi trả 2015**

Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến

**Vấn đề 14. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc điều hành**

Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến

An Giang, ngày 29 tháng 03 năm 2015

**Cổ đông (Ký và ghi rõ họ tên)**

.....