BẢN DỰ THẢO

TẬP ĐOÀN SAO MAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/BB.ĐHCĐ/2024

An Giang, ngày 21 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 21/04/2024 tại Hội trường lầu 6 Khách sạn Đông Xuyên, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động 2024
2. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024
3. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023
4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023
5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024
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
7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
8. Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029
9. Thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029
10. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024
11. Thông qua việc vay vốn các tổ chức tín dụng
12. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty
13. Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai
14. Thông qua các giao dịch với bên liên quan
15. 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

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Có ……. cổ đông nắm giữ …… cổ phần chiếm tỷ lệ …… vốn điều lệ (Trong đó có …… cổ đông tham dự trực tiếp và …… 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 Hung - 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:

- Ông/Bà …… Chức vụ : ……..
- Ông/Bà …… Chức vụ : ……..
- Ông/Bà …… Chức vụ : ……..
- Ông/Bà …… Chức vụ : ……..
- Ông/Bà …… Chức vụ : ……..

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

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

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

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị báo cáo công tác quản lý, điều hành năm 2023 và kế hoạch hoạt động 2024.
2. Ông Lê Tuấn Anh - Tổng giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
3. Ông Lê Xuân Quế - Phó Tổng giám đốc đọc tờ trình trước đại hội thông qua các nội dung:

3.1 Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động 2024

3.2 Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024

3.3 Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

3.4 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023

3.5 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024

3.6 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

3.7 Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

3.8 Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029

3.9 Thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029

3.10 Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024

3.11 Thông qua việc vay vốn các tổ chức tín dụng

3.12 Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty

3.13 Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai

3.14 Thông qua các giao dịch với bên liên quan

3.15 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

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

Trong phiên thảo luận có ……. 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 báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động 2024**

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý :
Không đồng ý :
Không có ý kiến :

2. **Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024**

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý :
Không đồng ý :
Không có ý kiến :

3. **Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023**

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý :
Không đồng ý :
Không có ý kiến :

4. **Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023**

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý :
Không đồng ý :
Không có ý kiến :

5. **Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024**

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý :

Không đồng ý :
Không có ý kiến :

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**

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý :
Không đồng ý :
Không có ý kiến :

7. **Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024**

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý :
Không đồng ý :
Không có ý kiến :

8. **Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029**

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý :
Không đồng ý :
Không có ý kiến :

9. **Thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029**

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý :
Không đồng ý :
Không có ý kiến :

10. **Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024**

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý :
Không đồng ý :
Không có ý kiến :

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

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý :
Không đồng ý :
Không có ý kiến :

12. **Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty**

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý :
Không đồng ý :
Không có ý kiến :

13. Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai

- ❖ Kết quả biểu quyết:

  Đồng ý :
  Không đồng ý :
  Không có ý kiến :

14. Thông qua các giao dịch với bên liên quan

- ❖ Kết quả biểu quyết:

  Đồng ý :
  Không đồng ý :
  Không có ý kiến :

15. 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

- ❖ Kết quả biểu quyết:

  Đồng ý :
  Không đồng ý :
  Không có ý kiến :

Trên đây là những nội dung đã được thông qua tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai. Biên bản được lập và thông qua trước đại hội lúc …… giờ …… phút ngày 21 tháng 04 năm 2024.

Trưởng Ban Thư ký	**Chủ tịch Đoàn**
Nguyễn Chí Long	**Lê Văn Thành**