



Số: 01/BB.ĐHCĐ/2025

An Giang, ngày 23 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 23/04/2025 tại **Resort Lamori Thanh Hoá - Thôn Quyết Tâm, xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa** tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**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 2024 và phương hướng hoạt động 2025
2. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025
3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025
4. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024
6. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025
7. 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
8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025
9. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025
10. Thông qua việc vay vốn các tổ chức tín dụng
11. Thông qua các giao dịch với bên liên quan
12. 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 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:
    - 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 ..... 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 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.
- 2. Ông Lê Tuấn Anh - Tổng giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- 3. Ông Nguyễn Văn Kỳ - Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.
- 4. Ông Trương Vĩnh Thành - Phó Tổng giám đốc đọc tờ trình trước đại hội thông qua các nội dung:
  - 4.1 Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025
  - 4.2 Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025
  - 4.3 Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025
  - 4.4 Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024
  - 4.5 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024
  - 4.6 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025
  - 4.7 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
  - 4.8 Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

- 4.9 Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025
- 4.10 Thông qua việc vay vốn các tổ chức tín dụng
- 4.11 Thông qua các giao dịch với bên liên quan
- 4.12 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 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025**

❖ 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 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025**

❖ Kết quả biểu quyết:

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

#### **3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025**

❖ Kết quả biểu quyết:

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

#### **4. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024**

❖ Kết quả biểu quyết:

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

#### **5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024**

❖ Kết quả biểu quyết:

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

**6. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025**

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý :

Không đồng ý :

Không có ý kiến :

**7. 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 :

**8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025**

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý :

Không đồng ý :

Không có ý kiến :

**9. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025**

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý :

Không đồng ý :

Không có ý kiến :

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

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý :

Không đồng ý :

Không có ý kiến :

**11. Thông qua các giao dịch với bên liên quan**

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý :

Không đồng ý :

Không có ý kiến :

**12. 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 2025 Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai. Biên bản được lập và thông qua trước đại hội lúc ..... giờ ..... phút ngày **23 tháng 04 năm 2025**.

**Trưởng Ban Thư ký**

**Chủ tịch Đoàn**

**Nguyễn Chí Long**

**Lê Văn Thành**