BẢN DỰ THẢO

TẬP ĐOÀN SAO MAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: .../NQ – ĐHCĐ/2026

An Giang, ngày 24 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI

– *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung có liên quan;*

– *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 2026 ngày 24/04/2026,*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động 2026.

Điều 2. Thống nhất thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026

Điều 3. Thống nhất thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026

Điều 4. Thống nhất thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

Điều 5. Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025

Điều 6. Thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026

Điều 7. 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

Điều 8. Thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

Điều 9. Thống nhất thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 và dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026

Điều 10. Thống nhất thông qua việc vay vốn các tổ chức tín dụng

Điều 11. Thống nhất thông qua các giao dịch với bên liên quan

Điều 12. 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 nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:
- UBCK, Sở GDCK, TTLK (để báo cáo);
- HĐQT,BKS, Ban TGĐ Công ty;
- Quý cổ đông;
- Lưu: QLCĐ, VT

LÊ VĂN THÀNH