TẬP ĐOÀN SAO MAI

Số: 01/TT-ĐHCĐTN-2026

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

An Giang, ngày 24 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(V/v: Thông qua một số nội dung tại đại hội)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai**

Căn cứ:

- ✓ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung có liên quan;
- ✓ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- ✓ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- ✓ Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM;
- ✓ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Tập Đoàn Sao Mai;
- ✓ Tình hình hoạt động thực tế và định hướng phát triển của Công ty.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như sau:

- **Nội dung 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động 2026.**
- **Nội dung 2: 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.**
- **Nội dung 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.**
- **Nội dung 4: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025**

- Điểm f, khoản 1, Điều 15 của Điều lệ Công ty Cổ phần 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 hằng năm.
- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (như đính kèm trong báo cáo thường niên 2025).

- **Nội dung 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025**

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2025 và lợi nhuận giữ lại theo Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán. Hội đồng quản trị Tập Đoàn Sao Mai kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận như sau:

Nội dung	Số tiền (đồng)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025.	**184.316.802.993**
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2024	*83.632.492.822*
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2025	*100.684.310.171*

Trong bối cảnh tình hình thế giới còn nhiều biến động, xung đột địa chính trị các nước Trung Đông căng thẳng kéo dài, kinh tế toàn cầu phục hồi chậm và chưa thực sự ổn định. Trong nước, nền kinh tế vẫn còn nhiều rủi ro, khó kiểm soát như lãi suất tăng cao, lạm phát vẫn chưa được kiểm soát, tín dụng thắt chặt, thị trường chứng khoán có nhiều bất ổn.

Nhằm đảm bảo ổn định hoạt động cho Công ty trong công cuộc phòng chống suy thoái kinh tế, đồng thời để tránh pha loãng Cổ phiếu dưới hình thức Công ty chi trả cổ tức bằng Cổ phiếu, HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án: Chưa thực hiện chi trả cổ tức năm 2025, đồng thời giữ lại toàn bộ lợi nhuận để tái đầu tư và bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh,

Khi kinh tế ổn định và tình hình sản xuất kinh doanh của công ty được thuận lợi thì Hội đồng Quản trị sẽ xem xét trình Đại hội cổ đông phương án chi trả cổ tức phù hợp trong kỳ Đại hội gần nhất.

- **<u>Nội dung 6:</u> Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026:**

Dựa vào kết quả kinh doanh năm 2025, sau khi xem xét trên cơ sở thận trọng, Hội đồng quản trị công ty đã thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2026 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	**13.735**
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	**900**

- **<u>Nội dung 7:</u> 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.**

Điểm d, khoản 1, Điều 15 của Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông 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 trên 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.

- **<u>Nội dung 8:</u> Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 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 năm 2026 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

- **<u>Nội dung 9:</u> 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**

9.1. Báo cáo mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát đã chi năm 2025

- **Thù lao Hội Đồng Quản Trị**

  - Chủ tịch HĐQT : 360.000.000 đồng/năm;
  - Thành viên HĐQT : 300.000.000 đồng/năm;
  - Thành viên độc lập HĐQT : 300.000.000 đồng/năm;

  Tổng số tiền thù lao HĐQT đã chi trong năm 2025 là **960.000000 đồng**.

- **Thù lao Ban Kiểm soát**

  - Trưởng Ban kiểm soát: : 60.000.000 đồng/năm
  - 02 Thành viên Ban kiểm soát: : 48.000.000 đồng/năm

  Tổng số tiền thù lao Ban kiểm soát đã chi trong năm 2025 là **108.000.000 đồng**

9.2. Dự kiến mức thù lao HĐQT trong năm 2026

- Chủ tịch HĐQT được nhận thù lao là: 30.000.000 đồng/tháng
- Phó chủ tịch HĐQT được nhận thù lao là: 25.000.000 đồng/tháng
- Thành viên độc lập HĐQT được nhận thù lao là: 25.000.000 đồng/tháng

Kính trình Đại hội thông qua.

9.3. Dự kiến mức thù lao Ban kiểm soát trong năm 2026

- Trưởng Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng

Kính trình Đại hội thông qua.

- **<u>Nội dung 10</u>: Thông qua việc vay vốn các tổ chức tín dụng**

Nhằm đáp ứng kịp thời nguồn vốn cho việc đầu tư các dự án mà công ty sắp triển khai cũng như đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua việc vay vốn các tổ chức tín dụng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông 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.

- **<u>Nội dung 11:</u> Thông qua các giao dịch với bên liên quan**

11.1 Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc dùng tài sản thuộc sở hữu của công ty để bảo lãnh, thế chấp cho công ty, công ty con, công ty liên kết, liên doanh vay vốn tại các tổ chức tín dụng nhằm nâng cao hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

11.2 Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc cho phép Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sao Mai thực hiện các hợp đồng và giao dịch bao gồm việc vay mượn với các công ty liên quan với Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai theo quy định tại khoản 2 điều

167 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Tuy nhiên các giao dịch đó phải được thực hiện trên cơ sở công bằng và các điều khoản giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

- **<u>Nội dung 12:</u> 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**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung 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 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền xử lý mà không cần phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để xin ý kiến.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua các nội dung trên.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

<u>Nơi nhận:</u>
- Như trên;
- Lưu: HC, QHCĐ.

Lê Văn Thành