

Số: 11/NQ.ASM

V/v: Xử lý cổ phiếu lẻ

Long Xuyên, ngày 24 tháng 09 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG SAO MAI TỈNH AN GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ban 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 01/NQ-DHCD/2014 ngày 17/05/2014.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2014, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: 9.536.688 cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu được phân phối: 9.536.521 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu lẻ: 167 cổ phần (theo số liệu trong Danh sách do VSD cung cấp).

**Điều 2.** Thông qua việc làm tròn số cổ phiếu lẻ phát sinh trong đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2014, cụ thể: 167 cổ phiếu lẻ, đồng thời chào bán 167 cổ phiếu này cho ông Vũ Văn Thanh với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị là: 1.670.000 đồng.

Ông Vũ Văn Thanh có trách nhiệm nộp tiền đầy đủ mua số cổ phiếu lẻ phát sinh nói trên theo các nội dung như sau:

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: chậm nhất đến hết ngày 29/09/2014

Nơi nộp tiền mua cổ phần tại: trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang, số 326 Hùng Vương, Phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng ban bộ phận trong Công ty và ông Vũ Văn Thanh có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Lê Thanh Thuận**