

TẬP ĐOÀN SAO MAI



Số: 0312/QĐ/HĐQT-2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Long Xuyên, ngày 12 tháng 03 năm 2014



NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN SAO MAI
(V/v Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN SAO MAI

- Căn cứ Điều lệ Tập Đoàn Sao Mai.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Tập Đoàn Sao Mai với nội dung như sau:

1. **Thời gian:** 8h00 ngày **29 tháng 03 năm 2015** (chủ nhật);
2. **Địa điểm:** Hội trường Tập Đoàn Sao Mai tại khu đô thị cao cấp Sao Mai, khóm Bình Khánh 3, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, An Giang;
3. **Thành phần:**
 - ✓ Tất cả các cổ đông/đại diện cổ đông Tập Đoàn có quyền biểu quyết tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015;
 - ✓ Ban điều hành, Ban kiểm soát và khách mời của Công ty.
4. **Nội dung cuộc họp:**
 - ✓ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015;
 - ✓ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;
 - ✓ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;
 - ✓ Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu năm 2015;
 - ✓ Thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2015;
 - ✓ Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020.
 - ✓ Thông qua việc sửa đổi điều lệ.
 - ✓ Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc tập Đoàn trực tiếp triển khai thực hiện các thủ tục mời họp và chuẩn bị các tài liệu họp cần thiết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, QHCD.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN HUNG

