



An Giang, ngày 12 tháng 03 năm 2015

## THÔNG BÁO

“V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015”

### Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG TẬP ĐOÀN SAO MAI

Hội đồng Quản trị Tập Đoàn Sao Mai trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Chi tiết như sau:

- **THỜI GIAN:** 08h00 ngày **29 tháng 03 năm 2015** (Chủ Nhật).
- **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

▪ **NỘI DUNG DỰ KIẾN CẦN THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:**

- ✓ Thông qua 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.

▪ **TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG:**

Tài liệu sẽ được phát cho Quý cổ đông trong ngày diễn ra Đại hội và được công bố trên website của công ty: [www.saomaiaag.vn](http://www.saomaiaag.vn).

▪ **ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI :**

Nếu Quý Cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác đại diện đi dự (Giấy ủy quyền theo mẫu Công ty đã gửi qua đường bưu điện hoặc Quý Cổ đông có thể tải mẫu ủy quyền từ website: [www.saomaiaag.vn](http://www.saomaiaag.vn)).

Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho Chủ tịch hoặc các Thành viên Hội đồng Quản trị Tập Đoàn Sao Mai.

▪ **CỔ ĐÔNG HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN ĐẾN DỰ ĐẠI HỘI PHẢI MANG THEO GIẤY TỜ SAU:**

1. Thông báo mời họp;
2. Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
3. Giấy uỷ quyền (trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội).

Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tập Đoàn Sao Mai. Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông!

Trân trọng thông báo!



LÊ THANH THUẬN