



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SAO MAI

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

Số: 0804./NQ-ĐHĐCĐ

An Giang, ngày 04 tháng 08 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
(V/v đầu tư dự án bổ sung thêm trong năm 2015)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2015 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chưa thông qua đầu tư dự án bổ sung thêm trong năm 2015 và việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu, cổ phiếu, vay vốn, v.v... để đầu tư dự án bổ sung đã nêu theo tờ trình số 14/TTr.HĐQT-2015 ngày 15/06/2015.

Điều 2. Hội đồng quản trị sẽ trình lại các nội dung trên tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, SGDK TP HCM (đề báo cáo);
- Ban kiểm soát;
- Lưu: QHCD, TC, KT, HC.



Lê Thanh Thuận