

Số: 06/2015/HĐQT-NQ

An Giang, ngày 21 tháng 09 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua phương án xử lý số cổ phiếu không được chào bán hết

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015;
- Căn cứ Thông tư số 204/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1600169024 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp lần đầu ngày 05/03/1997, đăng ký thay đổi lần thứ 26 ngày 25/08/2015;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/ĐHĐCĐ-NQ.2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai ngày 29/03/2015;
- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai;
- Căn cứ biên bản Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai ngày 21/09/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả phân phối cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai cho cổ đông hiện hữu bằng hình thức thực hiện quyền mua như sau:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành cho cổ đông hiện hữu là: 107.287.740 cổ phiếu.

Trong đó:

- + Số lượng cổ phiếu được cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua là: 26.078.032 cổ phiếu. Số cổ phiếu này được tự do chuyển nhượng.
- + Số lượng cổ phiếu còn lại do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua là: 81.209.708 cổ phiếu.

Điều 2: Thông qua việc phân phối 81.209.708 cổ phiếu không được chào bán hết của đợt phát hành trên cho các nhà đầu tư khác, thông tin chi tiết như sau:



- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu: thời hạn cuối cùng là trước 16 giờ 00 ngày 10/10/2015 hoặc sau khi tất cả các nhà đầu tư nộp đủ tiền.
- Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
 - + Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai
 - + Số tài khoản: 69 281 157
 - + Tại: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng Chi nhánh An Giang.
- Danh sách nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu:

STT	Tên tổ chức/cá nhân nhà đầu tư	CMND/Giấy CNDKDN	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Tổng số tiền nhà đầu tư phải nộp (đồng)
1	Lê Thanh Thuận	350006170	10,509,708	105,097,080,000
2	Lê Thị Nguyệt Thu	351592182	10,000,000	100,000,000,000
3	Lê Thị Thiên Trang	351916791	10,000,000	100,000,000,000
4	Công ty TNHH một thành viên Cơ khí Và Xây dựng Long Xuyên	1601871099	5,000,000	50,000,000,000
5	Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Thương mại Sao Vàng	1601074449	6,000,000	60,000,000,000
6	Công ty TNHH TNHH một thành viên Xây dựng Thương Mại An Lành	1500644607	5,500,000	55,000,000,000
7	Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Xây dựng Tín Nghĩa	1601394368	6,500,000	65,000,000,000
8	Phan Thanh Tuấn	351978061	4,000,000	40,000,000,000
9	Mai Quang Đáng	351381629	3,500,000	35,000,000,000
10	Đỗ Tư Luận	331288975	4,000,000	40,000,000,000



11	Vũ Văn Tiến	352271845	2,000,000	20,000,000,000
12	Ngô Huỳnh Ngọc	301267021	5,000,000	50,000,000,000
13	Phạm Thanh Vọng	025353943	5,000,000	50,000,000,000
14	Lê Gia Lộc	351925213	700,000	7,000,000,000
15	Võ Phước Vũ	351891519	400,000	4,000,000,000
16	Võ Thị Thu Thảo	351864601	500,000	5,000,000,000
17	Đặng Như Hoàng	352332333	600,000	6,000,000,000
18	Trần Đình Tân	352500108	1,000,000	10,000,000,000
19	Võ Đức Thảo	350860090	1,000,000	10,000,000,000
Tổng cộng			81,209,708	812,097,080,000

- Cổ phiếu chào bán cho 19 nhà đầu tư trên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- Thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan không được tham gia biểu quyết nội dung điều 2 của Nghị Quyết này là :

- + Ông Lê Thanh Thuận – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc;
- + Bà Lê Thị Nguyệt Thu-Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc - con ruột Ông Lê Thanh Thuận;
- + Ông Lê Văn Chung – em ruột Ông Lê Thanh Thuận;
- + Ông Lê Văn Thủy – em ruột Ông Lê Thanh Thuận;

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này đảm bảo đúng thời gian, tiến độ thực hiện.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nơi nhận:

- Như Điều 3.
- VT, QHCD



Lê Thanh Thuận