



Số: 02./BBKP-ASM

An Giang, ngày 26 tháng 10 năm 2016

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
“Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
về việc hủy bỏ một phần phương án phát hành cổ phiếu theo ĐHCĐ
thường niên 2016”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định về thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty thông qua ngày 14 tháng 09 năm 2013; và sửa đổi bổ sung thông qua ngày 24/04/2016;
- Căn cứ Tờ trình số 02/TTr.HĐQT-2016 ngày 19/09/2016 v/v Thông qua việc hủy bỏ một phần phương án phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2016;
- Căn cứ kết quả phiếu biểu quyết Công ty nhận được từ các cổ đông,

Do không có điều kiện tổ chức Đại hội cổ đông bất thường, Hội đồng quản trị công ty quyết định xin ý kiến cổ đông bằng hình thức gửi thư lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản.

Hôm nay ngày 26/10/2016, tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai (326 Hùng Vương, Phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang), Ban kiểm phiếu của Công ty gồm có:

- Ông Lê Thanh Thuấn - Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban kiểm phiếu.
- Bà Võ Thị Hồng Tâm - Thành viên HĐQT - Thành viên Ban kiểm phiếu.
- Ông Trương Công Khánh - Trưởng Ban kiểm soát - Giám sát kiểm phiếu
- Ông Trần Bảo Phi - Phụ trách cổ đông - Thành viên Ban kiểm phiếu.

Đã tiến hành kiểm tra Phiếu biểu quyết và thu được kết quả như sau:

1. TÊN DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI.

- Trụ sở chính: 326 Hùng Vương, Phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 1600169024 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh An Giang cấp ngày 05/03/1997, đăng ký thay đổi lần thứ 27 ngày 02/10/2015.

2. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

- Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền mua cho cổ đông hiện hữu và giữ lại phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2015.

(chi tiết tại Tờ trình số 02/TTr.HĐQT-2016 ngày 19/09/2016)



3. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

3.1 Tổng số thư và cổ phần biểu quyết đã tham gia:

Chỉ tiêu	Số lượng (Thư)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % số CP biểu quyết của Công ty
I. Tổng số Thư đã được gửi cho Cổ đông để lấy ý kiến (mỗi cổ đông 01 Thư theo danh sách cổ đông chốt ngày 14/09/2016)	1.783	219.939.867	100%
1. Số Thư cổ đông đáp trả thư về Công ty hợp lệ	131	206.159.469	93,73%
2. Số Thư cổ đông đáp trả thư về Công ty không hợp lệ	193	364.593	0,17%
3. Số Thư cổ đông không đáp trả	1.459	13.415.805	6,10%
II. Tổng số thư hợp lệ	131	206.159.469	93,73%

0016902
P ĐOÀN
AO MAI
XUYẾN - T.

3.2 Kết quả kiểm phiếu

Số phiếu biểu quyết Đồng ý, Không đồng ý và Không có ý kiến với từng Nội dung cần biểu quyết như sau:

Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Nội dung 1	206.159.469	93,73%	0	0%	0	0%
Nội dung 2	206.159.469	93,73%	0	0%	0	0%

4. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 “*Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận*” và theo Mục 8, Điều 21 Điều lệ Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sao Mai thông qua ngày 24/04/2016 “*Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông*”.

Do số lượng cổ phiếu của cổ đông đáp trả thư về công ty hợp lệ và chiếm tỷ lệ cao (93,73%) nên Quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty Phần Tập Đoàn Sao Mai được thông qua các nội dung:

(i) Thông qua việc hủy phương án phát hành 109.969.933 cổ phiếu để thực hiện quyền mua cho cổ đông hiện hữu.

(ii) Giữ lại phương án phát hành 10.996.993 cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2015 theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD/2016 ngày 24/04/2016.

Tỷ lệ đồng ý: 93,73% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Chúng tôi, những thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Phụ trách cổ đông chứng kiến quá trình kiểm phiếu, cùng ký tên dưới đây để cam kết rằng chúng tôi sẽ liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác kết quả kiểm phiếu nêu trên.

Biên bản này gồm 3 trang, được lập vào lúc 9 giờ cùng ngày tại Trụ sở chính Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sao Mai.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
CHỦ TỊCH HĐQT**



KS. LÊ THANH THUẬN

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TV BAN KIỂM PHIẾU

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TV BAN KIỂM PHIẾU

VÕ THỊ HỒNG TÂM

TRƯƠNG CÔNG KHÁNH

TRẦN BẢO PHI