



SAO MAI GROUP

Số: 01/BB.ĐHCĐ/2016

An Giang, ngày 24 tháng 04 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 24/04/2016 tại Hội trường Khách sạn Hòa Bình, số 130 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang; Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

**A. Mục đích: Thông qua các nội dung sau đây:**

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016;
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh 2016;
3. Báo cáo ban kiểm soát về hoạt động năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016;
4. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
5. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015;
6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
7. Ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư các dự án lớn;
8. Đầu tư vào Công ty Cổ phần Phú Hùng Phú Quốc;
9. Phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ 2016;
10. Phương án phát hành trái phiếu năm 2016;
11. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
12. Sửa đổi điều lệ;
13. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc điều hành;
14. Chi trả thù lao HĐQT, BKS 2015 và dự kiến mức chi trả 2016.

**B. Thành phần tham dự đại hội:**

- Có 112 cổ đông nắm giữ 207.021.313 cổ phần chiếm tỷ lệ 94,13% vốn điều lệ (Trong đó có 43 cổ đông tham dự trực tiếp và 69 cổ đông ủy quyền tham dự).
- Khách mời đại hội có :



- + Ông Lê Văn Khanh – Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam Khu vực Đồng Tháp - An Giang;
  - + Bà Trần Thị Lôi – Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng TP Bank An Giang;
- Và lãnh đạo các tổ chức tài chính đến từ Phú Quốc – Kiên Giang, Tp. Cần Thơ và Thành Phố Hồ Chí Minh.

### **C. Nội dung đại hội:**

#### **I. Khai mạc đại hội:**

1/ Tuyên bố lý do khai mạc đại hội: Ông Nguyễn Văn Hưng - Phó chủ tịch HĐQT đọc diễn văn khai mạc đại hội.

2/ Đại hội đã thông qua:

a. Danh sách Đoàn chủ tịch gồm các thành viên:

- |                         |         |                     |               |
|-------------------------|---------|---------------------|---------------|
| • Ông Lê Thanh Thuận    | Chức vụ | Chủ tịch HĐQT       | Chủ tịch đoàn |
| • Ông Nguyễn Văn Hưng   | Chức vụ | : Phó Chủ tịch HĐQT |               |
| • Ông Lê Xuân Quế       | Chức vụ | : Phó Tổng giám đốc |               |
| • Ông Lê Văn Lâm        | Chức vụ | : Phó Tổng giám đốc |               |
| • Ông Trương Vĩnh Thành | Chức vụ | : Phó Tổng giám đốc |               |

b. Đoàn chủ tịch chỉ định Ban thư ký gồm:

- |                      |         |              |
|----------------------|---------|--------------|
| • Ông Trần Minh Trí  | Chức vụ | : Trưởng ban |
| • Bà Ngô Thị Tố Ngân | Chức vụ | : Thành viên |

#### **II. Đoàn chủ tịch báo cáo trước đại hội các nội dung sau đây:**

- Ông Trương Vĩnh Thành - Phó Tổng giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.
- Ông Lê Xuân Quế - Thành viên Hội đồng quản trị báo cáo công tác quản lý, điều hành năm 2015.
- Ông Trương Công Khánh – Trưởng Ban kiểm soát đọc trước đại hội Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.
- Ông Lê Văn Lâm - Phó Tổng giám đốc báo cáo trước đại hội các nội dung:
  - + Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
  - + Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015;
  - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
  - + Ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư các dự án lớn;
  - + Đầu tư vào Công ty Cổ phần Phú Hùng Phú Quốc;
  - + Phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ 2016;
  - + Phương án phát hành trái phiếu năm 2016;
  - + Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;

- + Sửa đổi điều lệ;
  - + Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc điều hành;
  - + Chi trả thù lao HĐQT, BKS 2015 và dự kiến mức chi trả 2016.
- Ông Trần Bảo Đông báo cáo trước đại hội quy định về thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên để thông qua các vấn đề trình đại hội.

**III. Sau khi thảo luận, giải đáp các câu hỏi của cổ đông, công bố kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau đây:**

**1/ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.**

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	: 100%
Không đồng ý	: 0%
Không có ý kiến	: 0%

**2/ Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh 2016.**

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	: 100%
Không đồng ý	: 0%
Không có ý kiến	: 0%

**3/ Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát về hoạt động năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.**

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	: 100%
Không đồng ý	: 0%
Không có ý kiến	: 0%

**4/ Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015:**

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	: 100%
Không đồng ý	: 0%
Không có ý kiến	: 0%

**5/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015 như sau:**

**5.1 Phân phối lợi nhuận năm 2015:**

- \* Lợi nhuận sau thuế năm 2015 : 73.245.226.297 đ, được phân phối như sau:
- Trích lập các quỹ : 7.324.522.630 đ

+ Quỹ dự phòng tài chính : 2.929.809.052 đ (4% x lợi nhuận sau thuế);  
+ Quỹ đầu tư phát triển : 2.929.809.052 đ (4% x lợi nhuận sau thuế);  
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 1.464.904.526 đ (2% x lợi nhuận sau thuế).

\* Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối : 65.920.703.667 đ.

#### 5.2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015:

\* Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5% bằng cổ phiếu.

\* Nguồn thực hiện: Lợi nhuận giữ lại, thặng dư vốn và các quỹ khác

#### ❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 99,45%

Không đồng ý : 0,00%

Không có ý kiến : 0,55%

#### 6/ Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 như sau:

- Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2015:

+ Doanh thu thuần: 880.615.941.408 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế: 85.851.264.739 đồng

- Kế hoạch kinh doanh năm 2016.

+ Doanh thu thuần : 1.010 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế : 182 tỷ đồng

+ Tỷ lệ cổ tức dự kiến : 5 – 10 %.

#### ❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 100%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0%

#### 7/ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư các dự án lớn.

#### ❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 100%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0%

#### 8/ Thông qua việc đầu tư vào Công ty Cổ phần Phú Hùng Phú Quốc.

Số tiền đầu tư vào Công ty Cổ phần Phú Hùng Phú Quốc là 335.073.000.000 đồng

#### ❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 99,999%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0,001%

**9/ Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ 2016:**

9.1 Hủy phát hành tăng vốn đợt 2 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHCD/2015 ngày 29/03/2015.

9.2 Phương án phát hành mới:

- Số lượng phát hành: 120.966.926 cổ phiếu
- Tỷ lệ số cổ phiếu phát hành thêm/Tổng số cổ phiếu hiện có: 55%
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Thời gian dự kiến phát hành: Quý 4 năm 2016

*9.2.2 Cách thức, đối tượng và giá phát hành:*

a. Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông hiện hữu :

- ✓ Tỷ lệ thực hiện: 05% vốn điều lệ.
- ✓ Số lượng phát hành: 10.996.993 cổ phiếu
- ✓ Nguồn phát hành : Lợi nhuận chưa phân phối và Thặng dư vốn cổ phần và các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

b. Thực hiện quyền mua cổ phiếu :

- ✓ Số lượng phát hành: 109.969.933 cổ phiếu
- ✓ Đối tượng : Cổ đông hiện hữu.
- ✓ Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

*9.2.2 Nguyên tắc xác định giá phát hành:*

Đợt phát hành cổ phiếu của Tập Đoàn được chào bán cho cổ đông hiện hữu. Do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn của Tập Đoàn, giá trị thị trường và giá trị sổ sách của cổ phiếu Tập Đoàn được tính toán, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phần.

*9.2.3 Xử lý số cổ phiếu đối tác từ bỏ quyền mua:*

Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu và các đối tượng khác được mua nhưng từ chối không mua toàn bộ hoặc một phần sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối lại cho các đối tượng khác theo tiêu chí của Hội đồng quản trị đề ra, với giá bán bằng giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.

#### 9.2.5 Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ:

Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ không được tính và bị hủy bỏ. Vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký trên cơ sở số cổ phần thực tế phân phối được.

*Ví dụ 1:* Cổ đông A có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 123 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền 5%, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là  $123 \times 5\% = 6,15$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông thực tế được nhận 6 cổ phiếu. 0,15 cổ phiếu lẻ sẽ được hủy bỏ.

*Ví dụ 2:* Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu. Với tỷ lệ phát hành 2:1, khi đó số cổ phiếu cổ đông A được mua như sau:  $(123:2) = 61,5$  CP. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà Cổ đông A được quyền mua là 61 cổ phiếu.

#### 9.2.5 Xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành:

Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Tập Đoàn không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, để thực hiện những dự án đã được đại hội đồng cổ đông thông qua, tùy tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp như sau:

- Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán hết số cổ phiếu còn lại;
- Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng hoặc phát hành trái phiếu...

#### 9.2.6 Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Tổng số tiền dự kiến phát hành: **1.099.699.330.000 đồng**

Kế hoạch sử dụng số tiền này như sau:

Mục đích	Số tiền đầu tư (đồng)
Đầu tư vào các dự án triển khai trong năm 2016	700.000.000.000
Đầu tư vào Công ty con, Công ty liên kết.	200.000.000.000
Bổ sung vốn lưu động.	199.699.330.000
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>1.099.699.330.000</b>

Ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết và cụ thể về mục đích sử dụng vốn.

#### 9.3 Sửa đổi điều lệ Công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh; lưu ký và niêm yết bổ sung;

Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành, ủy quyền cho HĐQT Tập Đoàn sẽ thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập Đoàn và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan

đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

Đồng thời Tập Đoàn sẽ tiến hành các thủ tục để lưu ký toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

#### 9.4 Ủy quyền cho HĐQT

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành tăng vốn điều lệ này.

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	:	100%
Không đồng ý	:	0%
Không có ý kiến	:	0%

### 10/ Thông qua việc phát hành trái phiếu năm 2016.

10.1 Thông qua phương án huy động vốn bằng trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm với các nội dung sau:

Hình thức huy động:	Trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm.
Tổng giá trị huy động tối đa:	1.000 tỷ đồng.
Đơn vị tiền tệ:	Việt Nam Đồng (VND).
Mệnh giá trái phiếu dự kiến:	1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng).
Số lượng trái phiếu phát hành dự kiến:	Tối đa 1.000 trái phiếu.
Lãi suất dự kiến:	Thả nổi hoặc cố định hoặc kết hợp thả nổi và cố định tùy theo điều kiện thị trường.
Kỳ hạn dự kiến:	02 – 05 năm.
Hình thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ theo Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011.
Phương thức thanh toán gốc, lãi:	Theo thỏa thuận với nhà đầu tư
Mục đích sử dụng vốn:	Đầu tư vào các dự án được triển khai trong năm 2016
Phương án trả nợ gốc, lãi trái phiếu:	Các khoản gốc và lãi được thanh toán bằng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh trực tiếp

của công ty, lợi nhuận được chia từ các công ty con và các dòng tiền hợp pháp khác.

Thời điểm phát hành: Trong năm 2016.

#### 10.2 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định phát hành các trái phiếu thành một hay nhiều đợt, các thời điểm phát hành và giá trị huy động của từng lần, từng đợt và cấu trúc cụ thể của Trái phiếu như lãi suất, kỳ hạn, tài sản đảm bảo, các điều khoản và điều kiện của Trái phiếu tùy theo tình hình thị trường tại thời điểm chào bán và quyết định các nội dung liên quan khác.

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	: 99,998%
Không đồng ý	: 0,001%
Không có ý kiến	: 0,001%

#### 11/ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Đại hội Cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai là công ty kiểm toán độc lập có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2016 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	: 100%
Không đồng ý	: 0%
Không có ý kiến	: 0%

#### 12/ Thông qua việc sửa đổi điều lệ

Đại hội cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ hiện tại cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp mới để đảm bảo điều lệ và các quy chế của Công ty đáp ứng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	: 100%
Không đồng ý	: 0%
Không có ý kiến	: 0%

#### 13/ Thông qua việc Ông Lê Thanh Thuận giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành năm 2016.

❖ Kết quả biểu quyết:



Đồng ý : 100%  
Không đồng ý : 0%  
Không có ý kiến : 0%

**14/ Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS 2015 và dự kiến mức chi trả 2016.**

**14.1. Tình hình thực hiện việc chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2015**

- Hội đồng quản trị : 642.000.000 đồng.
- Ban kiểm soát : 132.000.000 đồng.
- Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS trong năm 2015 là 774.000.000 đồng.

**14.2. Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS trong năm 2016**

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT : 6.000.000 đồng/tháng;
- Trưởng BKS : 5.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên BKS : 3.000.000 đồng/tháng;

Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS dự kiến năm 2016 là 828.000.000 đồng

❖ **Kết quả biểu quyết:**

Đồng ý : 100%  
Không đồng ý : 0%  
Không có ý kiến : 0%

Trên đây là những nội dung đã được thông qua tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai. Biên bản được lập và thông qua trước đại hội lúc 11 giờ 00 phút ngày 24 tháng 04 năm 2016.

**Trưởng Ban Thư ký**



**Trần Minh Trí**

**Chủ tịch Đoàn**



**Lê Thanh Thuận**

