



SAO MAI GROUP

Số: 01/NQ – ĐHCĐ/2016

An Giang, ngày 24 tháng 04 năm 2016.

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sao Mai;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai ngày 24/04/2016.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

**Điều 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.

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

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

**Điều 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.

**Điều 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 %.

**Điều 7: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư các dự án lớn.**

**Điều 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.

**Điều 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.

**9.2.1 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.

#### 9.2.4 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, ĐHCĐ 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;

016902  
P ĐOÀN  
O MA  
YẾN-T.P

- 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.

#### **Điều 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.

#### **Điều 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.

#### **Điều 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.

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

#### **Điều 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;

**Điều 15:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.!

**TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- UBCK, Sở GD&ĐT, TTLK (để báo cáo);
- HĐQT, BKS, Ban TGD Công ty;
- Quý cổ đông;
- Lưu: QLCD, VT.



**Lê Thanh Thuận**