



An Giang, ngày 05 tháng 05 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI

Hôm nay, vào lúc 09 giờ, ngày 05/05/2017 tại Hội trường Khách sạn Đông Xuyên, số 09 Lương Văn Cù, Phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang; Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

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

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh 2017.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
3. Báo cáo ban kiểm soát về hoạt động năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
4. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
5. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015 và năm 2016.
6. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
7. Ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư các dự án lớn.
8. Phương án phát hành trái phiếu năm 2017.
9. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
10. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc điều hành.
11. Chi trả thù lao HĐQT, BKS 2016 và dự kiến mức chi trả 2017.
12. Ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để triển khai nội dung Nghị quyết đại hội.

B. Thành phần tham dự đại hội:

- Có 123 cổ đông nắm giữ 210.444.263 cổ phần chiếm tỷ lệ 95,68 % vốn điều lệ (Trong đó có 58 cổ đông tham dự trực tiếp và 64 cổ đông ủy quyền tham dự).
- Khách mời đại hội có:
 - 1/ Ông Lê Văn Khanh – Giám đốc Ngân hàng Phát triển CN khu vực An Giang - Đồng Tháp.
 - 2/ Ông Nguyễn Văn Lập – Nguyên Giám đốc Ngân hàng Vietcombank CN An Giang.
 - 3/ Bà Trần Thị Lôi – Giám đốc Ngân hàng TPBank CN An Giang.
 - 4/ Ông Mai Đức Minh - Giám đốc Ngân hàng Liên Việt chi nhánh An Giang.
 - 5/ Ông Lê Tuấn Khanh - Giám đốc trung tâm SME VPbank An Giang.



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 Thuần | Chức vụ | : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| • Ông | Nguyễn Văn Hưng | Chức vụ | : Phó Chủ tịch HĐQT |
| • Ông | Lê Văn Chung | Chức vụ | : Thành viên HĐQT |
| • Ông | Lê Xuân Quế | Chức vụ | : Thành viên HĐQT |
| • Ông | Lê Văn Lâm | Chức vụ | : Thành viên HĐQT |
| • Ông | Trương Vĩnh Thành | Chức vụ | : Thành viên HĐQT |

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

- | | | | |
|----------|-----------------|---------|--------------|
| • Ông | Nguyễn Chí Long | Chức vụ | : Trưởng ban |
| • Ông/Bà | Ngô Thị Tô 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 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.
- Ông Lê Xuân Quế - Thành viên Hội đồng quản trị báo cáo công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động 2017.
- Ông Trương Công Khánh – Trưởng Ban kiểm soát đọc trước đại hội Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
- Ông Lê Văn Lâm - Phó Tổng Giám đốc đọc Tờ trình về các nội dung cần thông qua tại Đại hội.

III. Sau khi công bố, thảo luận và xin ý kiến kết quả biểu quyết của cổ đông, Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau đây:

1/ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017

❖ Kết quả biểu quyết:

- | | | |
|-----------------|---|-------------------------|
| Đồng ý | : | 100% tổng số CP tham dự |
| Không đồng ý | : | |
| Không có ý kiến | : | |

2/ Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh 2017

❖ Kết quả biểu quyết:

- | | | |
|-----------------|---|-------------------------|
| Đồng ý | : | 100% tổng số CP tham dự |
| Không đồng ý | : | |
| Không có ý kiến | : | |

3/ Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát về hoạt động năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 100% tổng số CP tham dự
 Không đồng ý :
 Không có ý kiến :

4/ Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016:

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 99,99% tổng số CP tham dự
 Không đồng ý :
 Không có ý kiến : 0,01% Tổng số CP tham dự

5/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015 và năm 2016:

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

Nội dung	Tỷ lệ trích lập trên lợi nhuận sau thuế	Số tiền
1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016		157.018.633.331
2. Trích lập các quỹ	10%	15.701.863.332
Trong đó:		
- Quỹ đầu tư phát triển	4%	6.280.745.333
- Quỹ dự phòng tài chính	4%	6.280.745.333
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi	2%	3.140.372.666
3. Lợi nhuận sau thuế năm 2016 còn lại sau khi trích lập các quỹ		141.316.770.299

5.2. Chi trả cổ tức năm 2015 và năm 2016:

5.2.1. Báo cáo kết quả chi trả cổ tức 2015 và trích lập các quỹ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016:

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

Nội dung	Tỷ lệ trích lập trên lợi nhuận sau thuế	Số tiền	Ghi chú
1. Cổ tức năm 2015 (5% vốn điều lệ bằng cổ phiếu)		109.969.933.500	Chưa chi
2. Trích lập các quỹ	10%	7.324.522.630	Đã thực hiện
Trong đó:			
- Quỹ đầu tư phát triển	4%	2.929.809.052	
- Quỹ dự phòng tài chính	4%	2.929.809.052	
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi	2%	1.464.904.526	

5.2.2. Đề xuất trả cổ tức năm 2015 và mức chi cho năm 2016:

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2016. Trong đó:	286.381.283.893	
1. Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2015	145.064.513.594	
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2016 còn lại sau khi trích lập các quỹ	141.316.770.299	
II. Đề xuất trả cổ tức năm 2015 và mức chi cho năm 2016 là 10% vốn điều lệ. Trong đó:	219.939.867.000	
1. Thực hiện chi trả cho năm 2015 là 5% vốn điều lệ	109.969.933.500	
2. Mức chi cho năm 2016 là 5% vốn điều lệ	109.969.933.500	
Hình thức chi trả cổ tức năm 2015 và năm 2016: Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn hình thức chi trả cổ tức năm 2015 và năm 2016 sao cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của công ty tại thời điểm chi, có thể trả bằng tiền, bằng cổ phiếu hoặc cả hai.		
III. Lợi nhuận sau thuế giữ lại (I – II)	66.441.416.893	

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 100% tổng số CP tham dự

Không đồng ý :

Không có ý kiến :

6/ Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 như sau:

6.1. Kết quả kinh doanh năm 2016:

Theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán thì Công ty đã đạt được những kết quả sau:

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Năm 2016		
	Kế hoạch	Thực hiện	% thực hiện so với kế hoạch
Doanh thu thuần	1.010.000.000.000	1.406.490.201.935	139
Lợi nhuận sau thuế	182.000.000.000	173.784.735.491	95

6.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2017:

Dựa vào kết quả kinh doanh năm 2016, sau khi xem xét trên cơ sở thận trọng. Hội đồng quản trị công ty đã thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông lần này thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2017 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.800
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	200
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	8 - 10

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 100% tổng số CP tham dự

Không đồng ý :

Không có ý kiến :

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

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 100% Tổng số CP tham dự

Không đồng ý :

Không có ý kiến :

8/ Thông qua việc phát hành trái phiếu năm 2017

8.1. 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 2017
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 2017.

8.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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	:	100% Tổng số CP tham dự
Không đồng ý	:	
Không có ý kiến	:	

9/ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

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 2017 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 2017 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	:	100% Tổng số CP tham dự
Không đồng ý	:	
Không có ý kiến	:	

10/ Thông qua việc Ông Lê Thanh Thuận giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành năm 2017.

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	:	100% Tổng số CP tham dự
Không đồng ý	:	
Không có ý kiến	:	

11/ Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS 2016 và dự kiến mức chi trả 2017

11.1. Tình hình thực hiện việc chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2016

- Hội đồng quản trị : 696.000.000 đồng.
- Ban kiểm soát : 132.000.000 đồng.
- Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS trong năm 2016 là 828.000.000 đồng.

11.2. Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS trong năm 2017

- 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 2017 là 828.000.000 đồng

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 100% Tổng số CP tham dự
Không đồng ý :
Không có ý kiến :

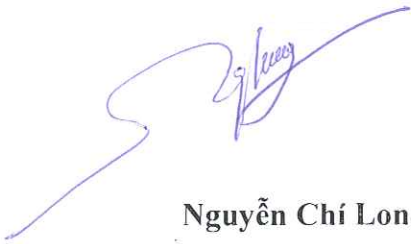
12/ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2017

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 99,99% Tổng số CP tham dự
Không đồng ý :
Không có ý kiến : 0,01% Tổng số CP tham dự

Trên đây là những nội dung đã được thông qua tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai. Biên bản được lập và thông qua trước đại hội lúc 10 giờ 30 phút ngày 05 tháng 05 năm 2017.

Trưởng Ban Thư ký



Nguyễn Chí Long



Lê Thanh Thuán





Số: 01/NQ – ĐHCĐ/2017

An Giang, ngày 05 tháng 05 năm 2017.

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 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 Tập Đoàn Sao Mai.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh 2017.

Điều 2: Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát về hoạt động năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động 2017.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 như sau:

5.1 Phân phối lợi nhuận năm 2016:

- * Lợi nhuận sau thuế năm 2016 : 157.018.633.331 đ, được phân phối như sau:
 - Trích lập các quỹ : 15.701.863.332 đ
 - + Quỹ dự phòng tài chính : 6.280.745.333 đ (4% x lợi nhuận sau thuế);
 - + Quỹ đầu tư phát triển : 6.280.745.333 đ (4% x lợi nhuận sau thuế);
 - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 3.140.372.666 đ (2% x lợi nhuận sau thuế).
- * Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối : 141.316.770.299 đ.

5.2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015 và năm 2016:

- * Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015 và năm 2016 là: 10% vốn điều lệ
 - Thực hiện chi trả cổ tức cho năm 2015 là: 5% vốn điều lệ.
 - Mức chi trả cổ tức cho năm 2016 là: 5% vốn điều lệ
- * Nguồn thực hiện: Lợi nhuận giữ lại, thặng dư vốn và các quỹ khác.

* Hình thức chi trả cổ tức năm 2015 và năm 2016: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn hình thức chi trả cổ tức năm 2015 và năm 2016 sao cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của công ty tại thời điểm chi, có thể trả bằng tiền, bằng cổ phiếu hoặc cả hai.



Điều 6: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 như sau:

- Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2016:
 - + Doanh thu thuần : 1.406.490.201.935 đồng;
 - + Lợi nhuận sau thuế : 173.784.735.491 đồng.
- Kế hoạch kinh doanh năm 2017.
 - + Doanh thu thuần : 1.800 tỷ đồng;
 - + Lợi nhuận sau thuế : 200 tỷ đồng;
 - + Tỷ lệ cổ tức dự kiến : 8 – 10 %.

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

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc:

+ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đầu tư các dự án, giao dịch mua bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên trên tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;

+ Thời hạn ủy quyền là 01 năm kể từ ngày Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông có hiệu lực hoặc Đại Hội đồng cổ đông có quyết định khác.

Điều 8: Thông qua việc phát hành trái phiếu năm 2017

8.1. 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 2017
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 2017.

8.2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 9: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

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 2017 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 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

Điều 10: Thông qua việc Ông Lê Thanh Thuận giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành năm 2017.

Điều 11: Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS 2016 và dự kiến mức chi trả 2017

11.1. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2016

- Hội đồng quản trị : 696.000.000 đồng.
- Ban kiểm soát : 132.000.000 đồng.
- Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS trong năm 2016 là 828.000.000 đồng.

11.2. Thông qua mức thù lao dự kiến chi trả cho HĐQT, BKS trong năm 2017

- 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 trong năm 2017 là 828.000.000 đồng

Điều 12: 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.

Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đồng thời, trong quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì Hội đồng quản trị vẫn được toàn quyền xử lý mà không cần phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để xin ý kiến.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT
TẬP ĐOÀN
SAO MAI
Lê Thanh Thuận

