



Số: 01/BB.ĐHCĐ/2018

An Giang, ngày 26 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI**

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 10 phút, ngày 26/04/2018 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 2018.

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 2017 và kế hoạch kinh doanh 2018
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018
3. Báo cáo ban kiểm soát về hoạt động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018
4. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
5. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017
6. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
7. Ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư các dự án lớn
8. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
9. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc
10. Chi trả thù lao HĐQT, BKS 2017 và dự kiến mức chi trả 2018
11. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020.
12. Phương án phát hành trái phiếu năm 2018
13. 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 142 cổ đông nắm giữ 202.710.255 cổ phần chiếm tỷ lệ 83,79% vốn điều lệ (Trong đó có 139 cổ đông tham dự trực tiếp và 03 cổ đông ủy quyền tham dự).

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 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 Nguyễn Chí Long - Trưởng ban
- Ông/Bà Ngô Thị Tố Ngân - 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 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.
- Ông Lê Xuân Quế - Thành viên Hội đồng quản trị báo cáo công tác quản lý, điều hành năm 2017 và kế hoạch hoạt động 2018.
- Ông Lê Thanh Hành – Thành viên Ban kiểm soát đọc trước đại hội Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
- Ông Lê Văn Lâm - Phó Tổng giám đốc báo cáo trước đại hội các nội dung:
 - Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
 - Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
 - Ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư các dự án lớn
 - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc
 - Chi trả thù lao HĐQT, BKS 2017 và dự kiến mức chi trả 2018
 - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020.
 - Phương án phát hành trái phiếu năm 2018
 - Ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để triển khai nội dung Nghị quyết đại hội.

III. Đại hội cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến:

Trong quá trình thảo luận có 05 cổ đông đặt câu hỏi và đã được đoàn Chủ tịch giải đáp thắc mắc.

IV. 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 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

- ❖ Kết quả biểu quyết:
 - Đồng ý : 99,96% Tổng số CP tham dự
 - Không đồng ý : 0% Tổng số CP tham dự
 - Không có ý kiến : 0% Tổng số CP tham dự

2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh 2018

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	:	99,96% Tổng số CP tham dự
Không đồng ý	:	0% Tổng số CP tham dự
Không có ý kiến	:	0% Tổng số CP tham dự

3. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát về hoạt động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	:	99,96% Tổng số CP tham dự
Không đồng ý	:	0% Tổng số CP tham dự
Không có ý kiến	:	0% Tổng số CP tham dự

4. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017:

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	:	99,71% Tổng số CP tham dự
Không đồng ý	:	0% Tổng số CP tham dự
Không có ý kiến	:	0.25% Tổng số CP tham dự

5. Thông qua kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017:

5.1. Kết quả kinh doanh 2017

Theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán thì Công ty đã đạt được những kết quả sau:

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Năm 2017		
	Kế hoạch	Thực hiện	% thực hiện so với kế hoạch
Doanh thu thuần	1.800.000.000.000	2.100.781.280.997	117
Lợi nhuận sau thuế	200.000.000.000	167.736.072.436	84

5.2. Trích lập các quỹ:

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 2017		174.211.874.253
2. Trích lập các quỹ	10%	17.421.187.425
Trong đó:		
- Quỹ đầu tư phát triển	4%	6.968.474.970
- Quỹ dự phòng tài chính	4%	6.968.474.970
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi	2%	3.484.237.485
3. Lợi nhuận sau thuế năm 2017 còn lại sau khi trích lập các quỹ		156.790.686.828

5.3. Đề xuất trả cổ tức năm 2017:

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2017. Trong đó: - Lũy kế đến cuối năm 2016 - Năm 2017	240.370.092.834 66.158.218.581 174.211.874.253	
II. Trích lập các quỹ	17.421.187.425	
III. Đề xuất trả cổ tức năm 2017 là 5% vốn điều lệ.	120.966.926.500	
IV. Lợi nhuận sau thuế giữ lại (I - II - III)	101.981.978.909	

Hình thức chi trả cổ tức năm 2017: Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn hình thức chi trả cổ tức năm 2017 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.

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	: 99,96% Tổng số CP tham dự
Không đồng ý	: 0% Tổng số CP tham dự
Không có ý kiến	: 0% Tổng số CP tham dự

6. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 như sau:

Dựa vào kết quả kinh doanh năm 2017, 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 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	9.800
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	890
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	20-30

- Hình thức chi trả cổ tức năm 2018: Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn hình thức chi trả cổ tức năm 2018 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 nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho Quý cổ đông.

- Thời gian thực hiện: Tùy vào điều kiện kinh doanh và tình hình tài chính phù hợp, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian để có thể thực hiện ứng trước cổ tức năm 2018.

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	:	99,96% Tổng số CP tham dự
Không đồng ý	:	0% Tổng số CP tham dự
Không có ý kiến	:	0% Tổng số CP tham dự

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

Hội đồng quản trị kính trình 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 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

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	:	99,71% Tổng số CP tham dự
Không đồng ý	:	0% Tổng số CP tham dự
Không có ý kiến	:	0,25% Tổng số CP tham dự

8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 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 2018 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	:	99,71% Tổng số CP tham dự
Không đồng ý	:	0% Tổng số CP tham dự
Không có ý kiến	:	0,25% Tổng số CP tham dự

9. Thông qua việc Ông Lê Thanh Thuận giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành năm 2018

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	:	99,71% Tổng số CP tham dự
Không đồng ý	:	0% Tổng số CP tham dự
Không có ý kiến	:	0,25% Tổng số CP tham dự

10. Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS 2017 và dự kiến mức chi trả 2018

10.1. Tình hình thực hiện việc chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2017

- Hội đồng quản trị : 696.000.000 đồng (đã chi);
- Ban kiểm soát : 102.000.000 đồng (chưa chi);
- Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS trong năm 2017 là 798.000.000 đồng.

10.2. Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS trong năm 2018

- 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 2018 là 828.000.000 đồng

❖ Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 99,96% Tổng số CP tham dự
- Không đồng ý : 0% Tổng số CP tham dự
- Không có ý kiến : 0% Tổng số CP tham dự

11. Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ năm 2015 - 2020.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát:

• Miễn nhiệm thành viên BKS giữa nhiệm kỳ:

Ngày 05/07/2017, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai đã nhận được đơn xin từ nhiệm của Ông Trương Công Khánh – Trưởng Ban kiểm soát với lý do: thay đổi công tác. Để đảm bảo việc miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát đúng quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh Trưởng BKS đối với Ông Trương Công Khánh.

• Bầu cử bổ sung thành viên BKS:

Căn cứ theo tình hình thực tế về việc miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai như đã trình bày, để đảm bảo cho Ban kiểm soát có đủ số lượng thành viên cần thiết và có thể thực hiện công tác kiểm soát hoạt động Công ty hiệu quả và kịp thời trong thời gian tới, Hội đồng quản trị kính đề xuất phương án đề cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát thay thế cho thành viên vừa từ nhiệm theo đúng quy định của điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp.

Thành viên được đề cử:

STT	Họ Tên	Giới tính	Năm sinh	Chức vụ hiện nay
1	Lê Thị Dung	Nữ	1988	Kế toán trưởng Công ty CP Nhựt Hồng

❖ Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 99,96% Tổng số CP tham dự
- Không đồng ý : 0% Tổng số CP tham dự
- Không có ý kiến : 0% Tổng số CP tham dự

12. Thông qua việc phát hành trái phiếu năm 2018

12.1. 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:	500 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 500 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:	03 – 05 năm.
Hình thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ theo Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 và các quy định khác liên quan đến việc phát hành trái phiếu trên.
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 2018, bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
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:	Dự kiến trong năm 2018.

12.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông 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	: 99,95% Tổng số CP tham dự
Không đồng ý	: 0% Tổng số CP tham dự
Không có ý kiến	: 0.01% Tổng số CP tham dự

13. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018


Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét 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 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền xử lý mà không cần phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để xin ý kiến.

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	: 99,95% Tổng số CP tham dự
Không đồng ý	: 0% Tổng số CP tham dự
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 2018 Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai. Biên bản được lập và thông qua trước Đại hội lúc 11 giờ 10 phút ngày 26 tháng 04 năm 2018.

Trưởng Ban Thư ký


Nguyễn Chi Long

Chủ tịch Đoàn


Lê Thanh Chuẩn

Số: ~~01~~/NQ – ĐHCĐ/2018

An Giang, ngày 26 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 2017 và kế hoạch kinh doanh 2018.

Điều 2: Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát về hoạt động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động 2018.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.

Điều 5: Thông qua kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017:

5.1. Kết quả kinh doanh 2017

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Năm 2017		
	Kế hoạch	Thực hiện	% thực hiện so với kế hoạch
Doanh thu thuần	1.800.000.000.000	2.100.781.280.997	117
Lợi nhuận sau thuế	200.000.000.000	167.736.072.436	84

5.2. Trích lập các quỹ:

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 2017		174.211.874.253
2. Trích lập các quỹ	10%	17.421.187.425
Trong đó:		
- Quỹ đầu tư phát triển	4%	6.968.474.970
- Quỹ dự phòng tài chính	4%	6.968.474.970
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi	2%	3.484.237.485
3. Lợi nhuận sau thuế năm 2017 còn lại sau khi trích lập các quỹ		156.790.686.828

5.3. Dự kiến trả cổ tức năm 2017:

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2017. Trong đó: - Lũy kế đến cuối năm 2016 - Năm 2017	240.370.092.834 66.158.218.581 174.211.874.253	
II. Trích lập các quỹ	17.421.187.425	
III. Đề xuất trả cổ tức năm 2017 là 5% vốn điều lệ.	120.966.926.500	
IV. Lợi nhuận sau thuế giữ lại (I - II - III)	101.981.978.909	

Hình thức chi trả cổ tức năm 2017: Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn hình thức chi trả cổ tức năm 2017 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 kế hoạch kinh doanh năm 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu kế hoạch 2018	Đơn vị tính	Số tiền
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	9.800
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	890
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	20-30

- Hình thức chi trả cổ tức năm 2018: Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn hình thức chi trả cổ tức năm 2018 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.
- Thời gian thực hiện: Tùy vào điều kiện kinh doanh và tình hình tài chính phù hợp, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian để có thể thực hiện ứng trước cổ tức năm 2018.

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 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 ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

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 2018 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 9: Thông qua việc Ông Lê Thanh Thuận giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành năm 2018.

Điều 10: Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS 2017 và dự kiến mức chi trả 2018

10.1. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2017

- Hội đồng quản trị : 696.000.000 đồng (đã chi);
- Ban kiểm soát : 102.000.000 đồng (chưa chi);
- Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS trong năm 2017 là 798.000.000 đồng.

10.2. Thông qua mức thù lao dự kiến chi trả cho HĐQT, BKS trong năm 2018

- 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 2018 là 828.000.000 đồng.

Điều 11: Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ năm 2015 - 2020.

- Miễn nhiệm thành viên BKS: Ông Trương Công Khánh – Trưởng BKS
- Bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020: Bà Lê Thị Dung – Trưởng BKS

Điều 12: Thông qua việc phát hành trái phiếu năm 2018

12.1. 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:	500 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 500 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:	03 – 05 năm.
Hình thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ theo Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 và các quy định khác liên quan đến việc phát hành trái phiếu trên.
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 2018, bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

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: Dự kiến trong năm 2018.

12.2. 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 13: 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: QLCE, VT.

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Thanh Thuận