



Số:02/BBKP-ASM

An Giang, ngày 05 tháng 11 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

*“Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản liên quan đến nội dung
phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2019 và năm 2020”*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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;
- Căn cứ Tờ trình số 02/TTr.HĐQT ngày 30/09/2021 v/v Thông qua việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2019 và năm 2020;
- Căn cứ kết quả phiếu biểu quyết Công ty nhận được từ các cổ đông,

Hôm nay ngày 05/11/2021, tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai (địa chỉ: 326 Hùng Vương, Phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang), Ban kiểm phiếu của Công ty gồm có:

Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Bà Lê Thị Nguyệt Thu - Chủ tịch HĐQT và thay mặt HĐQT
- Ông Nguyễn Gia Thuần - Trưởng Ban KTNB – Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu
- Ông Trần Bảo Phi - Phụ trách cổ đông - TV Ban kiểm phiếu.

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến bằng văn bản:

Chủ tịch HĐQT đã thay mặt HĐQT tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và năm 2020.

Nội dung 2: Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM.

Nội dung 3: Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản Điều lệ Công ty và điều chỉnh giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh An Giang sau khi có chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.



Nội dung 4: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc có liên quan tới việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020.

II. Thông tin chung về Công ty

- Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sao Mai
- Trụ sở chính: 326 Hùng Vương, Phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
- Vốn điều lệ của Công ty: 2.588.678.490.000 VNĐ
- Tổng số cổ phần: 258.867.849 cổ phần
 - Cổ phần phổ thông: 258.867.849 cổ phần
 - Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 258.867.849 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết 16.788 cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 29/09/2021.

III. Kết quả biểu kiểm tra phiếu

1. Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 16.788 phiếu, tương ứng 258.867.849 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Số phiếu ý kiến cổ đông gửi về: 304 phiếu, tương ứng 180.445.989 cổ phần, chiếm 69,706% tổng số phiếu biểu quyết, trong đó:
 - Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 302 phiếu, đại diện 180.437.465 cổ phần, chiếm 69,703% tổng số phiếu biểu quyết.
 - Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 2 phiếu, đại diện 8.524 cổ phần, chiếm 0,003% tổng số phiếu biểu quyết
3. Số phiếu ý kiến không gửi về: 16.484 phiếu, tương ứng 78.421.860 cổ phần, chiếm 30,294% tổng số phiếu biểu quyết.

IV. Kết quả biểu quyết của từng vấn đề:

1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và năm 2020.

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (%)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết gửi về Công ty (%)
1	Đồng ý	295	180.429.576	69,699%	99,996%
2	Không đồng ý	1	4.000	0,002%	0,002%
3	Không có ý kiến	6	3.889	0,002%	0,002%

2. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (%)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết gửi về Công ty (%)
1	Đồng ý	290	180.427.476	69,699%	99,994%
2	Không đồng ý	0	0	0%	0%
3	Không có ý kiến	12	9.989	0,004%	0,006%

3. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản Điều lệ Công ty và điều chỉnh giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh An Giang sau khi có chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (%)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết gửi về Công ty (%)
1	Đồng ý	290	180.427.776	69,699%	99,995%
2	Không đồng ý	0	0	0%	0%
3	Không có ý kiến	12	9.689	0,004%	0,005%

4. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc có liên quan tới việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020.

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (%)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết gửi về Công ty (%)
1	Đồng ý	295	180.426.576	69,699%	99,994%
2	Không đồng ý	1	5.000	0,002%	0,003%
3	Không có ý kiến	6	5.889	0,002%	0,003%

V. Các quyết định được thông qua:

1. Nghị quyết thứ nhất: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và năm 2020.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 69,699% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và có hiệu lực thi hành ngay.

2. Nghị quyết thứ hai: Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 69,699% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và có hiệu lực thi hành ngay.

3. Nghị quyết thứ ba: Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản Điều lệ Công ty và điều chỉnh giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh An Giang sau khi có chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 69,699% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và có hiệu lực thi hành ngay.

4. Nghị quyết thứ tư: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc có liên quan tới việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 69,699% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và có hiệu lực thi hành ngay.

Chúng tôi, những thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán 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 kiểm phiếu được lập vào lúc 16 giờ 30 phút 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



LÊ THỊ NGUYỆT THU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KTNB

NGUYỄN GIA THUẬN

PHỤ TRÁCH CỔ ĐÔNG

TRẦN BẢO PHI



An Giang, ngày 05 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN SAO MAI
(Về việc phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2019 và năm 2020)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 02/BBKP-ASM ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản liên quan đến nội dung phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2019 và năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và năm 2020 như sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai.**
- Mã chứng khoán: **ASM**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **258.867.849 cổ phiếu.**
- Mục đích phát hành: **Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và năm 2020.**
- Tỷ lệ thực hiện: **30%** (100:30 - người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 30 cổ phiếu mới).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **77.660.354 cổ phiếu**
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá **776.603.540.000 đồng** (Bằng chữ: Bảy trăm bảy mươi sáu tỷ, sáu trăm lẻ ba triệu, năm trăm bốn mươi ngàn đồng)
- Nguồn chi trả: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty theo báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2020.



➤ Đối tượng được chi trả cổ tức: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 và năm 2020.

➤ Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mới phân phối cho cổ đông được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ hủy bỏ và không phát hành.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 102 cổ phiếu ASM, tỷ lệ thực hiện 100:30. Khi đó số cổ phiếu cổ đông A được nhận là $102 \times 30 : 100 = 30,6$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông A nhận được là 30 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0,6 sẽ hủy bỏ và không phát hành.

➤ Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu mới phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.

➤ Thời gian chi trả dự kiến: khi có văn bản chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sao Mai phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020, Công ty sẽ tiến hành thông báo chốt danh sách cổ đông và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan cho việc chi trả cổ tức.

➤ Phương thức phân phối:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở Tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở chính Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sao Mai, số 326 Hùng Vương, Phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang. Khi đến thực hiện thủ tục, xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và thẻ căn cước công dân/Chứng minh nhân dân.

Điều 2: Thống nhất thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM.

Điều 3: Thống nhất thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh An Giang sau khi có chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.

Điều 4: Thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020 như sau:

+ Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu nêu trên và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;

+ Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung (nếu có) hồ sơ phát hành cổ phiếu để nộp cho Cơ quan có thẩm quyền;

+ Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian liên quan đến việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định;

+ Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành;

+ Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành;

+ Tiến hành các thủ tục liên quan với UBCKNN, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh và Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh An Giang.

+ Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ THỊ NGUYỆT THU

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu: VT