



An Giang, ngày 05 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chia cổ tức năm 2019 và năm 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ – ĐHCĐ/2021 ngày 28/04/2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai;
- Căn cứ Nghị quyết 02/NQ – ĐHCĐ-2021 ngày 05/11/2021 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản liên quan đến các nội dung chia cổ tức năm 2019 và năm 2020 bằng cổ phiếu

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020 cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI**
- Tên giao dịch: **SAO MAI AN GIANG**
- Trụ sở chính: Số 326 Hùng Vương, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang.
- Điện thoại: 0296 3840 138 Fax: 0296 3840 139
- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai**
- Mã chứng khoán: **ASM**
- Loại chứng khoán: Chứng khoán chuyển nhượng tự do
- Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **258.867.849 cổ phiếu**
- 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 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 trên 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, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được 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 30%. Khi đó số cổ phiếu cổ đông A được nhận là $102 \times 30\% = 30,6$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông A nhận được là 30 cổ phiếu và số cổ phiếu lẻ còn lại là 0,6 sẽ hủy bỏ và không phát hành

- Phương án sử dụng vốn sau khi phát hành: bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu mới phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng
- Thời gian thực hiện: 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 làm thông báo chốt danh sách cổ đông.
- 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: Thông qua thực hiện đăng ký lưu ký, niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thành công theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Ủy quyền cho Ông Lê Thanh Thuận Tổng Giám Đốc thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo Điều 1 của Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan trực thuộc Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sao Mai chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Lê Thị Nguyệt Thu