



An Giang, ngày 09 tháng 04 năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI

Mã chứng khoán : ASM

Trụ sở chính : Số 326 Hùng Vương, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại : 0296 3 840 138

Fax: 0296 3 840 139

Người thực hiện công bố thông tin: **Trương Công Khánh – Giám đốc tài chính**

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sao Mai kính gửi đến Quý cơ quan và Quý cổ đông về việc Công ty đã công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trên trang thông tin điện tử của công ty tại website: www.saomainews.vn.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, PTC;

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



TRƯƠNG CÔNG KHÁNH



Số: 01/BB.ĐHCĐ/2022

An Giang, ngày 09 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 09/04/2022 tại Khách sạn Long Xuyên, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

A. MỤC ĐÍCH: Thông qua các nội dung sau đây:

I. Theo Tờ trình số 01/TT-ĐHCĐTN-2022 ngày 09/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai

1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động 2022
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022
3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021
4. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021
5. Kế hoạch kinh doanh và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022
6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư các dự án lớn, hoặc giao dịch mua bán tài sản của Công ty
7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
8. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT năm 2021 và dự kiến mức chi trả năm 2022
9. Thông qua hủy phương án phát hành trái phiếu năm 2021
10. Thông qua hủy phương án phát hành cổ phiếu năm 2021
11. Vay vốn tại các tổ chức tín dụng
12. Thông qua việc sửa đổi danh mục các ngành nghề đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai
13. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nhiệm kỳ 2019 – 2024
14. 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.

II. Theo Tờ trình số 02/TT-ĐHCĐTN-2022 ngày 09/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai

1. Thông qua Phương án phát cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo hình thức phát hành ra công chúng chào bán cho cổ đông hiện hữu



B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Có 102 cổ đông nắm giữ 204.673.941 cổ phần chiếm tỷ lệ 60,82% vốn điều lệ (Trong đó có 77 cổ đông tham dự trực tiếp và 25 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:

- Bà Lê Thị Nguyệt Thu Chức vụ : Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn
- Ông Nguyễn Văn Hưng Chức vụ : Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Xuân Quế Chức vụ : Phó Tổng giám đốc
- Ông Trương Vĩnh Thành Chức vụ : Phó Tổng giám đốc
- Ông Trương Công Khánh Chức vụ : Giám đốc tài chính

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

- Ông Nguyễn Chí Long Chức vụ : Trưởng ban
- Bà Võ Thị Kiều Oanh Chức vụ : Thành viên

II. Đoàn chủ tịch báo cáo trước đại hội các nội dung sau đây:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị báo cáo công tác quản lý, điều hành năm 2021 và kế hoạch hoạt động 2022.
- Ông Trương Vĩnh Thành - Phó Tổng giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.
- Ông Lê Xuân Quế - Phó Tổng giám đốc đọc tờ trình trước đại hội thông qua các nội dung:

A. Theo tờ trình số 01/TT-ĐHCĐTN-2022 ngày 09/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai

- a.1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động 2022
- a.2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022
- a.3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021
- a.4. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021
- a.5. Kế hoạch kinh doanh và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022
- a.6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư các dự án lớn, hoặc giao dịch mua bán tài sản của Công ty
- a.7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

- a.8. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT năm 2021 và dự kiến mức chi trả năm 2022
- a.9. Thông qua hủy phương án phát hành trái phiếu năm 2021
- a.10. Thông qua hủy phương án phát hành cổ phiếu năm 2021
- a.11. Vay vốn tại các tổ chức tín dụng
- a.12. Thông qua việc sửa đổi danh mục các ngành nghề đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai
- a.13. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nhiệm kỳ 2019 – 2024
- a.14. 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
- B. Theo Tờ trình số 02/TT-ĐHCĐTN-2022 ngày 09/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai**
- b.1. Thông qua Phương án phát cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo hình thức phát hành ra công chúng chào bán cho cổ đông hiện hữu

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

- Trong phiên thảo luận có 11 Cổ đông đặt câu hỏi và đã được đoàn Chủ tịch giải đáp.

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:

A. Tờ trình số 01/TT-ĐHCĐTN-2022 ngày 09/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động 2022

❖ Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 204.274.691 cổ phần (99,80% Tổng số CP tham dự)
- Không đồng ý : 0 cổ phần (0,00% Tổng số CP tham dự)
- Không có ý kiến : 3.300 cổ phần (0,01% Tổng số CP tham dự)

2. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022

❖ Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 204.274.691 Cổ phần (99,80% Tổng số CP tham dự)
- Không đồng ý : 0 Cổ phần (0,00% Tổng số CP tham dự)
- Không có ý kiến : 3.300 Cổ phần (0,01% Tổng số CP tham dự)

3. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021:

❖ Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 204.274.691 Cổ phần (99,80% Tổng số CP tham dự)
- Không đồng ý : 0 Cổ phần (0,00% Tổng số CP tham dự)
- Không có ý kiến : 3.300 Cổ phần (0,01% Tổng số CP tham dự)

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021

❖ Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 204.274.691 Cổ phần (99,80% Tổng số CP tham dự)



Không đồng ý : 0 Cổ phần (0,00% Tổng số CP tham dự)
Không có ý kiến : 3.300 Cổ phần (0,01% Tổng số CP tham dự)

5. Thông qua kế hoạch kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2022 :

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 204.274.001 Cổ phần (99,80% Tổng số CP tham dự)
Không đồng ý : 0 Cổ phần (0,00% Tổng số CP tham dự)
Không có ý kiến : 3.990 Cổ phần (0,01% Tổng số CP tham dự)

6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư các dự án lớn, hoặc giao dịch mua bán tài sản của Công ty

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 204.260.691 Cổ phần (99,80% Tổng số CP tham dự)
Không đồng ý : 0 Cổ phần (0,00% Tổng số CP tham dự)
Không có ý kiến : 17.300 Cổ phần (0,01% Tổng số CP tham dự)

7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 204.260.001 Cổ phần (99,80% Tổng số CP tham dự)
Không đồng ý : 0 Cổ phần (0,00% Tổng số CP tham dự)
Không có ý kiến : 17.990 Cổ phần (0,01% Tổng số CP tham dự)

8. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT năm 2021 và dự kiến mức chi trả năm 2022

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 204.260.001 Cổ phần (99,80% Tổng số CP tham dự)
Không đồng ý : 0 Cổ phần (0,00% Tổng số CP tham dự)
Không có ý kiến : 17.990 Cổ phần (0,01% Tổng số CP tham dự)

9. Thông qua hủy phương án phát hành trái phiếu năm 2021

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 204.259.241 Cổ phần (99,80% Tổng số CP tham dự)
Không đồng ý : 0 Cổ phần (0,00% Tổng số CP tham dự)
Không có ý kiến : 18.750 Cổ phần (0,01% Tổng số CP tham dự)

10. Thông qua hủy phương án phát hành cổ phiếu năm 2021

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 204.258.551 Cổ phần (99,80% Tổng số CP tham dự)
Không đồng ý : 0 Cổ phần (0,00% Tổng số CP tham dự)
Không có ý kiến : 19.440 Cổ phần (0,01% Tổng số CP tham dự)

11. Thông qua việc vay vốn các tổ chức tín dụng

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 204.256.801 Cổ phần (99,80% Tổng số CP tham dự)
Không đồng ý : 1.750 Cổ phần (0,01% Tổng số CP tham dự)

Không có ý kiến : 19.440 Cổ phần (0,01% Tổng số CP tham dự)

12. Thông qua việc sửa đổi danh mục các ngành nghề đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 204.258.551 Cổ phần (99,80% Tổng số CP tham dự)
Không đồng ý : 0 Cổ phần (0,00% Tổng số CP tham dự)
Không có ý kiến : 19.440 Cổ phần (0,01% Tổng số CP tham dự)

13. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nhiệm kỳ 2019 – 2024

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 204.260.001 Cổ phần (99,80% Tổng số CP tham dự)
Không đồng ý : 0 Cổ phần (0,00% Tổng số CP tham dự)
Không có ý kiến : 17.990 Cổ phần (0,01% Tổng số CP tham dự)

14. 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.

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 204.260.691 Cổ phần (99,80% Tổng số CP tham dự)
Không đồng ý : 0 Cổ phần (0,00% Tổng số CP tham dự)
Không có ý kiến : 17.300 Cổ phần (0,01% Tổng số CP tham dự)

B. Tờ trình số 02/TT-ĐHCĐTN-2022 ngày 09/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai

1. Thông qua Phương án phát cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo hình thức phát hành ra công chúng chào bán cho cổ đông hiện hữu

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 204.259.241 Cổ phần (99,80% Tổng số CP tham dự)
Không đồng ý : 0 Cổ phần (0,00% Tổng số CP tham dự)
Không có ý kiến : 18.750 Cổ phần (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 2022 Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai. Biên bản được lập và thông qua trước đại hội lúc 11 giờ 00 phút ngày 09 tháng 04 năm 2022.

Trưởng Ban Thư ký



Nguyễn Chí Long



Lê Thị Nguyệt Thu



Số: 01/NQ – ĐHCĐ/2022

An Giang, ngày 09 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai;
- Căn cứ theo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 09/04/2022,

QUYẾT NGHỊ

A. Theo tờ trình số 01/TT-ĐHCĐTN-2022 ngày 09/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai

- Điều 1.** Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động 2022
- Điều 2.** Thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022
- Điều 3.** Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021
- Điều 4.** Thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021
- Điều 5.** Thống nhất thông qua Kế hoạch kinh doanh và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022
- Điều 6.** Thống nhất thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư các dự án lớn, hoặc giao dịch mua bán tài sản của Công ty
- Điều 7.** Thống nhất thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
- Điều 8.** Thống nhất thông qua việc chi trả thù lao HĐQT năm 2021 và dự kiến mức chi trả năm 2022
- Điều 9.** Thống nhất thông qua hủy phương án phát hành trái phiếu năm 2021
- Điều 10.** Thống nhất thông qua hủy phương án phát hành cổ phiếu năm 2021
- Điều 11.** Thống nhất thông qua Vay vốn tại các tổ chức tín dụng
- Điều 12.** Thống nhất thông qua việc sửa đổi danh mục các ngành nghề đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai
- Điều 13.** Thống nhất thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nhiệm kỳ 2019 – 2024

Điều 14. Thống nhất thông qua Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua bằng Nghị quyết.

B. Theo Tờ trình số 02/TT-ĐHCĐTN-2022 ngày 09/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai

Điều 15. Thống nhất thông qua Phương án phát cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo hình thức phát hành ra công chúng chào bán cho cổ đông hiện hữu.

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: QLCP, VT

Lê Thị Nguyệt Thu