

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SAO MAI**



Số 09/ASM-2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Giang, ngày 09 tháng 06 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, P. Mỹ Long, Tp Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại : 02963 840 138

Fax: 02963 840 139

Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Thanh Thuận – Tổng Giám Đốc**

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 Nghị quyết HĐQT số 0608/2022/NQ-HĐQT-ASM ngày 08/06/2022, thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, thông tin trên đã được công bố 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.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, PTC;



Lê Thanh Thuận

Số: 0608/2022/NQ-HĐQT-ASM

An Giang, ngày 08 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI**

(Về việc: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, các cam kết của công ty, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQ-ĐHCĐ/2022 thông qua phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị số 0608/2022/BB-HĐQT-ASM ngày 08/06/2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua tại Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHCĐ/2022 ngày 09/04/2022, cụ thể:

1	Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai
2	Vốn điều lệ trước phát hành	:	3.365.267.520.000 VND
3	Số lượng CP đang lưu hành	:	336.526.752 cổ phiếu
4	Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông
5	Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/cổ phiếu
6	Số lượng CP phát hành	:	168.263.376 cổ phiếu
7	Giá phát hành	:	12.000 đồng/cổ phiếu
8	Tổng giá trị phát hành	:	2.019.160.512.000 đồng
9	Tỷ lệ phát hành/Số CP lưu hành	:	50%

10	Đối tượng phát hành/chào bán	:	Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để phân bổ quyền.
11	Tỷ lệ thực hiện quyền	:	2:1 (tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ hưởng 01 quyền mua và cứ 02 quyền mua sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới)
12	Mục đích sử dụng vốn	:	(i) Đầu tư vốn vào doanh nghiệp khác (ii) Bổ sung vốn lưu động sản xuất kinh doanh
13	Nguyên tắc xử lý số cổ phần lẻ và số cổ phần không chào bán hết	:	Số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu)
14	Hạn chế chuyển nhượng	:	Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh và số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua được chào bán cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ)
15	Chuyển nhượng quyền mua cổ phần	:	- Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 lần trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ 3. - Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo thỏa thuận giữa hai bên. - Trường hợp chuyển nhượng quyền mua của các cổ đông dẫn đến tỷ lệ sở hữu của bên nhận chuyển nhượng vượt quá quy định về chào mua công khai thì Đại hội đồng cổ đông thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền mua và mua cổ phần của đợt phát hành này không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu. Các đối tượng nhận chuyển nhượng quyền mua phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy định liên quan.
16	Thời gian dự kiến phát hành	:	Sau khi được UBCKNN chấp thuận chào bán, dự kiến trong năm 2022.
17	Vốn điều lệ sau phát hành	:	5.047.901.280.000 VND.
18	Thông tin ngân hàng mở tài khoản phong tỏa mua cổ phiếu	:	- Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai - Số tài khoản: 16001690999 - Tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh An Giang

Điều 2: Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cụ thể:

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là: 2.019.160.512.000 VND. Số tiền này sẽ được sử dụng như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
1	Đầu tư vốn vào CTCP Phát triển Du lịch An Giang	253.404.000.000	T06/2022 – T12/2022
2	Đầu tư vốn vào CTCP Du lịch An Giang	80.472.040.000	T06/2022 – T12/2022
3	Đầu tư vốn vào CTCP Du lịch Đồng Tháp	69.439.337.075	T06/2022 – T12/2022
4	Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh	1.615.845.134.925	T06/2022 – T12/2022
	Tổng cộng	2.019.160.512.000	

- Trường hợp số tiền thu được không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích dự kiến:

Thứ tự mục đích ưu tiên	Số tiền (đồng)	Nguồn tài trợ khác
Đầu tư vốn vào CTCP Phát triển Du lịch An Giang	253.404.000.000	Không có
Đầu tư vốn vào CTCP Du lịch An Giang	80.472.040.000	Không có
Đầu tư vốn vào CTCP Du lịch Đồng Tháp	69.439.337.075	Không có
Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh	Số tiền còn lại	Vay ngân hàng

❖ **Đối với việc đầu tư vốn vào doanh nghiệp khác**

Thông tin về doanh nghiệp được đầu tư vốn

Tên	Số GCNĐKDN	Hoạt động kinh doanh chính	Vốn điều lệ (đồng)
CTCP Phát triển Du lịch An Giang	GCNĐKDN số 1601067547 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh An Giang cấp, thay đổi lần 14 ngày 16/12/2021	Kinh doanh lữ hành; Dịch vụ du lịch,	140.780.000.000
CTCP Du lịch An Giang	GCNĐKDN số 1600191767 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh An Giang cấp, thay đổi lần 26 ngày 14/08/2020	Kinh doanh lữ hành; Dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà hàng.	112.054.070.000
CTCP Du lịch Đồng Tháp	GCNĐKDN số 1400355383 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 07/02/2006, thay đổi lần 26 ngày 07/12/2021	Kinh doanh nhà hàng, khách sạn, dịch vụ du lịch	80.035.470.000



Mối quan hệ với TCPH và người có liên quan của TCPH

* CTCP Phát triển Du lịch An Giang: Không có

* CTCP Du lịch An Giang: công ty con của TCPH

- Bà Lê Thị Nguyệt Thu – Chủ tịch HĐQT của CTCP Tập đoàn Sao Mai đang đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT CTCP Du lịch An Giang
- Ông Lê Xuân Quê - Phó Tổng Giám đốc của CTCP Tập đoàn Sao Mai đang đảm nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT CTCP Du lịch An Giang
- Ông Trương Vĩnh Thành - Phó Tổng Giám đốc của CTCP Tập đoàn Sao Mai đang đảm nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT CTCP Du lịch An Giang
- Bà Lê Thị Phụng - Phó Tổng Giám đốc của CTCP Tập đoàn Sao Mai đang đảm nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT CTCP Du lịch An Giang

* CTCP Du lịch Đồng Tháp: công ty con của TCPH

- Bà Lê Thị Nguyệt Thu – Chủ tịch HĐQT của CTCP Tập đoàn Sao Mai đang đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT CTCP Du lịch Đồng Tháp
- Ông Trương Vĩnh Thành - Phó Tổng Giám đốc của CTCP Tập đoàn Sao Mai đang đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Du lịch Đồng Tháp

Thông tin về việc góp vốn

Tên	Cơ sở pháp lý	Tiến độ thực hiện	Giá trị thực hiện (đồng)	Tỷ lệ sở hữu trước góp vốn	Tỷ lệ sở hữu sau góp vốn
CTCP Phát triển Du lịch An Giang	- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;	Trong năm 2022	253.404.000.000	0%	100%
CTCP Du lịch An Giang	- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;	Trong năm 2022	80.472.040.000	71,82%	71,82%
CTCP Du lịch Đồng Tháp	- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn luật chứng khoán; - Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2022 ngày 09/04/2022;	Trong năm 2022	69.439.337.075	86,76%	86,76%

❖ Đối với việc bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh

Khoản mục	Số tiền dự kiến (đồng)	Thời gian thực hiện
Hoạt động kinh doanh	1.615.845.134.925	T06/2022 – T12/2022

Điều 3: Thông qua các cam kết của Công ty khi thực hiện chào bán cổ phiếu, bao gồm:

- Công ty cam kết không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
- Công ty cam kết triển khai thực hiện niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh sau khi phát hành cổ phiếu thành công và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu, bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu;
- Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu;
- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số: 01/NQ-ĐHCĐ/2022 ngày 09/04/2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (Kèm theo tờ trình phương án);
- Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gần nhất;
- Bản sao: Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Báo cáo tài chính năm 2020, 2021 (đã được kiểm toán); Quý 1 năm 2022
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị: (i) thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; (ii) Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu; (iii) Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành; (iv) Các cam kết của Công ty liên quan đến đợt phát hành;
- Văn bản xác nhận của Ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán;
- Các hồ sơ, tài liệu liên quan khác.

Điều 5: Thông qua cam kết về tỷ lệ sở hữu nước ngoài sau đợt chào bán

Tập đoàn Sao Mai đã thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP và nhận được văn bản số 2571/UBCK-PTTT ngày 06/05/2022 của UBCKNN, theo đó tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Tập đoàn Sao Mai là 49%.

Theo danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày 07/03/2022 của Tập đoàn Sao Mai, số lượng cổ phiếu ASM do nhà đầu tư nước ngoài sở hữu chiếm 2,31% vốn điều lệ của Tập đoàn.

Tập đoàn cam kết đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật và phương án để đảm bảo tỷ lệ sở hữu tối đa khi thực hiện việc phát hành như sau:

- ✓ Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, các cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài thuộc đối tượng là cổ đông hiện hữu. Do vậy, khi thực hiện quyền mua theo tỷ lệ 2:1 sẽ không làm thay đổi tỷ lệ hữu thực tế.
- ✓ Đối với việc chuyển nhượng quyền mua để đảm bảo không vượt quá tỷ lệ sở hữu tối đa của Nhà đầu tư nước ngoài:
 - Cổ đông là người nước ngoài sở hữu quyền mua cổ phiếu phát hành thêm được quyền chuyển nhượng quyền mua cho cổ đông khác (Nhà đầu tư nước ngoài khác hoặc nhà đầu tư trong nước).
 - Cổ đông là người Việt Nam sở hữu quyền mua cổ phiếu phát hành thêm được chuyển nhượng quyền mua cho cổ đông khác (Nhà đầu tư nước ngoài khác hoặc nhà đầu tư trong



nước). Đối với việc chuyển nhượng quyền mua cho Nhà đầu tư nước ngoài, phải đảm bảo không vượt quá tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 49%.

- ✓ Đối với phân phối tiếp cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua: Cổ phiếu thừa do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối tiếp, Hội đồng quản trị cam kết phân phối cho Nhà đầu tư khác (Nhà đầu tư trong nước hoặc Nhà đầu tư nước ngoài). Đối với việc phân phối cho Nhà đầu tư nước ngoài, phải đảm bảo không vượt quá tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 49%.

Điều 6: Hội đồng quản trị thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc quyết định các công việc và ký các văn bản, tài liệu có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết xin cấp phép của Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc phát hành cổ phiếu.
- Triển khai và/hoặc bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ hoàn thiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước nhằm đảm bảo phương án phát hành của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.
- Quyết định, cân đối và sử dụng đúng mục đích số tiền thu được từ đợt phát hành phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của các cổ đông.
- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo vốn điều lệ mới.
- Hoàn tất các thủ tục để đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh.
- Sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ hoạt động của Công ty.
- Thực hiện các công việc khác nhằm đảm bảo cho đợt chào bán thành công.

Điều 7: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ tuân thủ theo qui định của pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- HĐQT,
- Ban TGD (thực hiện)
- Lưu VT.



Lê Thị Nguyệt Thu