



An Giang, ngày 22 tháng 09 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 số 07/2022/NQ-HĐQT ngày 22/09/2022 thông qua việc hủy Nghị quyết số 0608/2022/NQ-HĐQT-ASM ngày 08/06/2022, 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, PTC;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ THANH THUẬN



Long Xuyên, ngày 22 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN SAO MAI
(V/v hủy bỏ Nghị quyết phương án phát hành cổ phiếu)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN SAO MAI

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 01/NQ - ĐHCĐ/2022 ngày 09/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai số 07./2022/BB-ASM ngày 22/09/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất hủy phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết số 0608/2022/NQ-HĐQT-ASM ngày 08/06/2022.

- Lý do hủy : do kinh tế thế giới có nhiều bất ổn và thị trường không thuận lợi.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 1;
- Lưu VT, QHCD.



LÊ THỊ NGUYỆT THU