

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SAO MAI



Số: 12/ASM-2023

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

An Giang, ngày 05 tháng 06 năm 2023

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: **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 Nghị quyết số: 05/NQ.HĐQT ngày 05/06/2023, về việc bổ nhiệm Chức danh Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Công ty kể từ ngày 05/06/2023. Thông tin trên đã công bố 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

TẬP ĐOÀN SAO MAI



Số: ...05.../NQ .HĐQT

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

An Giang, ngày 05 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai ngày 05/06/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký công ty đối với Ông Nguyễn Hồng Ngự kể từ ngày 05/06/2023

Điều 2: Thống nhất thông qua bổ nhiệm Bà Bùi Thị Ngọc Linh,

CMND số 351942526 cấp ngày 29/09/2005 tại công an An Giang,

Chức vụ hiện giữ: Phó chánh văn phòng,

Đảm nhiệm nhiệm vụ: Kiêm nhiệm giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty kể từ ngày 05/06/2023.

Điều 3: Bà Bùi Thị Ngọc Linh có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và các quy định hiện hành.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT.



Lê Văn Thành