

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SAO MAI



Số: 05/ASM-2024

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

An Giang, ngày 23 tháng 02 năm 2024

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 Tuấn Anh – 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: 04/2024/NQ-ASM ngày 22/02/2024 về ngày đăng ký cuối cùng và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Thông tin trên đã công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website: www.saomaigroup.com.

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 TUẤN ANH



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN SAO MAI
(V/v: Ngày đăng ký cuối cùng và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN SAO MAI

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 04/2024/BB-ASM ngày 22/02/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: 14/03/2024
- Thời gian tổ chức đại hội: dự kiến tháng 04 năm 2024.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: tại Hội trường khách sạn Đông Xuyên (Số 09, Lương Văn Cù, P. Mỹ Long, Tp. Long Xuyên, An Giang). Thời gian và địa điểm tổ chức và những thông tin khác có liên quan đến Đại hội sẽ được Công ty thông báo cụ thể chính thức đến Quý cổ đông theo thư mời họp và trên Website của Công ty.
- Nội dung cuộc họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 2: 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 có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT; Ban TGD
- Lưu VP; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TẬP ĐOÀN SAO MAI
AN GIANG
LÊ VĂN THÀNH