



An Giang, ngày 16 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO*“V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018”***Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG TẬP ĐOÀN SAO MAI**

Hội đồng Quản trị Tập Đoàn Sao Mai trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Chi tiết như sau:

- **THỜI GIAN:** 08h00 ngày 26 tháng 04 năm 2018 (nhằm ngày Thứ Năm).
- **ĐỊA ĐIỂM:** tại Hội trường Khách Sạn Đông Xuyên (Địa chỉ: Số 09, Lương Văn Cù, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang.)

▪ **NỘI DUNG DỰ KIẾN CẦN THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:**

- Thông qua kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2017;
- Thông qua việc bầu trưởng BKS nhiệm kỳ năm 2015 - 2020;
- Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

▪ **TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG:**

Tài liệu sẽ được phát cho Quý cổ đông trong ngày diễn ra Đại hội và được công bố trên website của công ty: www.saomaig.vn.

▪ **ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI :**

Nếu Quý Cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác đại diện đi dự (Giấy ủy quyền theo mẫu Công ty đã gửi qua đường bưu điện hoặc Quý Cổ đông có thể tải mẫu ủy quyền từ website: www.saomaig.vn).

Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho Chủ tịch hoặc các Thành viên Hội đồng Quản trị Tập Đoàn Sao Mai.

▪ **CỔ ĐÔNG HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN ĐẾN DỰ ĐẠI HỘI PHẢI MANG THEO GIẤY TỜ SAU:**

1. Thông báo mời họp;
2. Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
3. Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tập Đoàn Sao Mai. Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông!

Trân trọng thông báo!



LÊ THANH THUẬN