



An Giang, ngày 11 tháng 12 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN SAO MAI

(V/v Thông qua phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để cho Ông Lê Tuấn Anh và những người có liên quan tăng tỷ lệ nắm giữ trên 51% đến mức tối đa có thể trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện chào mua công khai)

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc cho Ông Lê Tuấn Anh và những người có liên quan được nhận chuyển nhượng cổ phiếu ASM dẫn đến tăng tỷ lệ sở hữu trên 51% đến mức tối đa có thể trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sao Mai mà không phải thực hiện chào mua công khai. Cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán : Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sao Mai
- Mã chứng khoán : ASM
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Hình thức thực hiện: Mua trực tiếp theo phương thức khớp lệnh/thỏa thuận

**Điều 2:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để triển khai nội dung 1 của điều này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**TẬP ĐOÀN  
SAO MAI**  
LÊ THANH THUẬN