



An Giang, ngày 24 tháng 12 năm 2018.

Số: 1224/NQ.HĐQT-2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chia cổ tức năm 2017)

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 Nghị quyết số 01/NQ – ĐHCĐ/2018 ngày 26/04/2018 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 1224 ngày 24/12/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

- Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI**
- Trụ sở chính: Số 326 Hùng Vương, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang.
- Điện thoại: 0296 3840 138 Fax: 0296 3840 139
- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sao Mai**
- Mã chứng khoán: **ASM**
- Loại chứng khoán: Chứng khoán chuyển nhượng tự do
- Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **241.933.853 cổ phiếu**
- Tỷ lệ thực hiện: **7%** (100:7 - người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 07 cổ phiếu mới).



- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **16.935.369** cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá **169.353.690.000** đồng (*Bằng chữ: Một trăm sáu mươi chín tỷ, ba trăm năm mươi ba triệu, sáu trăm chín mươi ngàn đồng.*)
- Nguồn chi trả: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2017.
- Đối tượng được chi trả cổ tức: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017.
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mới phân phối cho cổ đông được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ và không phát hành.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 108 cổ phiếu ASM, tỷ lệ thực hiện 100:7. Khi đó số cổ phiếu cổ đông A được nhận là $108 \times 7\% = 7,56$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông A nhận được là 7 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ còn lại là 0,56 sẽ hủy bỏ và không phát hành.

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu mới phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng
- Thời gian thực hiện: khi có văn bản chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sao Mai phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017, Công ty sẽ tiến hành làm thông báo chốt danh sách cổ đông.

Điều 2: Thông qua thực hiện đăng ký lưu ký, niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thành công theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Ủy quyền cho Ông Lê Thanh Thuận chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo Điều 1 của Nghị quyết này.

Điều 4: 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 liên quan trực thuộc Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sao Mai chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.



Lê Thanh Thuận

