



Số: 0304/NQ - HĐQT

An Giang, ngày 03 tháng 04 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT

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 03/04/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty như sau:

- Ngày đại hội đồng cổ đông: 26/04/2018.
- Địa điểm: Khách sạn Đông Xuyên, số 9A Lương Văn Cù, Phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, An Giang.

Điều 2: Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty về kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch cổ tức năm 2018 như sau:

- Doanh thu thuần: 9.800 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 890 tỷ đồng.
- Cổ tức năm 2018: 30% vốn điều lệ.
- Hình thức thực hiện: Tiền mặt/ cổ phiếu/ tiền mặt và cổ phiếu. HĐQT sẽ xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ủy quyền cho HĐQT tùy vào điều kiện cụ thể để quyết định hình thức chia cổ tức của năm 2018 nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho Quý cổ đông.
- Thời gian thực hiện: Tùy vào điều kiện kinh doanh mà HĐQT sẽ xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ủy quyền cho HĐQT có thể quyết định tạm ứng trước cổ tức năm 2018 nếu HĐQT xét thấy kết quả kinh doanh khả quan và tình hình tài chính phù hợp.

Điều 3: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty trực tiếp triển khai thực hiện các thủ tục mời họp và chuẩn bị các tài liệu họp cần thiết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan.

Điều 4 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.



Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban.KS
- lưu

TM Hội đồng quản trị
Chủ tịch



Lê Thanh Thuận

