



An Giang, ngày 30 tháng 03 năm 2020

## THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty cổ phần Tập Đoàn Sao Mai.
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập Đoàn Sao Mai số 02/QĐ/HĐQT-2020 ngày 03/03/2020 V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập Đoàn Sao Mai xin trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

**I. THỜI GIAN:** 08h00 ngày 27/04/2020.

- **ĐỊA ĐIỂM:** tại Hội trường Tập Đoàn Sao Mai tại Khu đô thị cao cấp Sao Mai, Khóm Bình Khánh 3, Phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, An Giang

**II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

- Thông qua kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2019;
- Kế hoạch kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2020;
- Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**III. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ:**

- Tất cả các cổ đông có sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Tập Đoàn Sao Mai theo danh sách cổ đông tại ngày ĐKCC 30/03/2020 (ngày giao dịch không hưởng quyền 27/03/2020).
- Trường hợp không thể đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản. Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Cổ đông ủy quyền phải điền đầy đủ thông tin theo mẫu Giấy ủy quyền. Đối với cổ đông là cá nhân phải có chữ ký xác nhận. Đối với cổ đông là tổ chức phải do người đại diện hợp pháp của tổ chức ký tên và đóng dấu xác nhận.

#### **IV. CỎ ĐỒNG 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).

#### **V. TÀI LIỆU ĐẠI HỘI:**

Các tài liệu Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên website của công ty theo địa chỉ [www.saomainews.vn](http://www.saomainews.vn) và được gửi trực tiếp cho Quý cổ đông tại ngày diễn ra Đại hội.

#### **VI. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC:**

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông **xác nhận tham dự** bằng cách điện thoại trực tiếp, gửi thư hoặc fax Giấy xác nhận, giấy ủy quyền trong trường hợp ủy quyền về Công ty trước ngày **26/04/2020** theo địa chỉ sau:

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI**

Số 326 Hùng Vương, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại: 02963 940 895 (gặp Nguyễn Thị Diệu Hiền) Fax: 02963 940 895

*Quý cổ đông có thể download giấy xác nhận tham dự và giấy ủy quyền tại website:*  
[www.saomainews.vn](http://www.saomainews.vn)

Trân trọng kính mời./.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**LÊ THANH THUẬN**