

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN SAO MAI



Số: 02/ASM-2025

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Giang, ngày 22 tháng 01 năm 2025

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai

- Mã chứng khoán: ASM

- Địa chỉ: 326 Hùng Vương, P. Mỹ Long, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang

- Điện thoại liên hệ: 02963 840 138 Fax: 02963 840 139

- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai kính gửi đến quý cơ quan và quý cổ đông về việc Công ty đã công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 01/2025/NQ-ASM ngày 22/01/2025 về việc vay vốn và giao dịch với các bên có liên quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/01/2025 tại đường dẫn [www.saomaigroup.com](http://www.saomaigroup.com).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

1. Nghị quyết HĐQT

Đại diện tổ chức  
Người đại diện theo pháp luật



Lê Tuấn Anh



Số: 01/2025/NQ - ASM

An Giang, ngày ..... tháng 01 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

(Về việc vay vốn và giao dịch với các bên liên quan)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN SAO MAI

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán ngày 16/11/2020;
- 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 số 01/2025/BB-ASM ngày ...../01/2025.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc làm việc với các tổ chức tín dụng về việc cấp tín dụng, thế chấp, vay vốn ... nhằm đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đồng thời Ban Tổng Giám đốc được phép sử dụng tài sản thuộc sở hữu của công ty để bảo lãnh, thế chấp cho công ty/công ty con, công ty có liên quan được vay vốn tại các tổ chức tín dụng.

**Điều 2:** Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai và các công ty liên quan (Bao gồm: Công ty mẹ, công ty con, công ty liên doanh, liên kết). Tuy nhiên để đảm bảo điều kiện là các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở công bằng và các điều khoản giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

**Điều 3:** Thông qua ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sao Mai tổ chức triển khai việc ký kết, thực hiện, giao dịch nêu tại điều 1 và điều 2 của Nghị quyết này nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và lợi ích của Công ty. Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm Báo cáo Hội đồng quản trị trong các kỳ họp định kỳ và bất thường theo quy định của Công ty.

**Điều 4:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan của công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT, QHCB



LÊ VĂN THÀNH