

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP
ĐOÀN SAO MAI



Số: 07/ASM-2025

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

An Giang, ngày 13 tháng 05 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

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 công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số: 03/2025/NQ-HĐQT ngày 13/05/2025 về việc góp vốn tại Công ty Cổ phần Điện Gió Sao Mai.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/05/2025 tại đường dẫn 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 được ủy quyền công bố thông tin
Trương Công Khánh

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SAO MAI

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

Số: 03../2025/NQ-HĐQT

An Giang, ngày 13.. tháng 5... năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Góp vốn tại Công ty Cổ phần Điện Gió Sao Mai.

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 hiện hành của 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 03../2025/BB-HĐQT ngày 13../5../2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Điện Gió Sao Mai với thông tin như sau:

a. Thông tin công ty:

- Tên Công ty: Công ty CP Điện Gió Sao Mai
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 10, Đường Nguyễn Huệ, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam.
- Vốn điều lệ: 10.000.000.000 VNĐ (Mười tỷ đồng)

b. Nội dung góp vốn:

- Số tiền góp vốn: 7.500.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bảy tỷ năm trăm triệu đồng chẵn).
- Tỷ lệ sở hữu dự kiến: 75% vốn điều lệ.
- Hình thức góp vốn: Chuyển khoản/tiền mặt

Điều 2: Hội đồng quản trị cử Ông Lê Tuấn Anh, Tổng Giám đốc Tập đoàn thay mặt Tập đoàn Sao Mai tiến hành đàm phán và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc góp vốn tại Công ty Cổ phần Điện Gió Sao Mai.

Điều 3: Phòng Kế toán, Phòng Nhân sự, các phòng/ban, các ông/bà có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Văn Thành