



An Giang, ngày 02 tháng 03 năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh.

Tên tổ chức : **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI**

Mã chứng khoán : **ASM**

Trụ sở chính : Số 326 Hùng Vương, P. Mỹ Long, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại : 02963 840 138

Fax: 02963 840 139

Người thực hiện công bố thông tin: **Trương Công Khánh – Giám Đốc Tài Chính**

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

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 số 01/2020/NQ-ASM ngày 02/03/2020 thông tin trên đã công bố trên trang thông tin điện tử www.saomainews.vn.

Chúng tôi 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 thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, PTC;



TRƯƠNG CÔNG KHÁNH



Số: 01./2020/NQ-ASM

An Giang, ngày 02 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm, Bổ nhiệm Kế toán trưởng Tập đoàn 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 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./2020/BB-ASM ngày 02./...03/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai đối với Ông Trương Công Khánh, kể từ ngày 02/03/2020.

Điều 2: Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai đối với Bà Ngô Thị Tố Ngân, kể từ ngày 02/03/2020.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc, Phòng Kế toán và các Phòng/Ban có liên quan tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện nội dung Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban KS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Thị Nguyệt Thu