

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP
ĐOÀN SAO MAI



Số: 17/ASM-2024

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

An Giang, ngày 06 tháng 11 năm 2024

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 đã công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số: 07/2024/NQ-ASM ngày 06 tháng 11 năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/11/2024 tại đường dẫn www.saomai.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 ủy quyền công bố thông tin

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Tuấn Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SAO MAI

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

Số: 07/2024/NA-ASM

An Giang, ngày 06 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14;
 - Căn cứ Điều Lệ của CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI (Công Ty) và tất cả phụ lục, sửa đổi, bổ sung; và
 - Căn cứ Biên Bản Hợp Hội Đồng Quản Trị (“**HĐQT**”) của Công Ty số 07/2024/HĐQT.BBH ngày 06 tháng 11 năm 2024,
- HĐQT của Công Ty theo đây

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất phê chuẩn và quyết định sử dụng khoản tín dụng do Các Bên Cho Vay cấp cho Công ty với các thông tin chính sau:

- Tổng giá trị Khoản Tín Dụng: 78.000.000 USD (Bằng chữ: Bảy mươi tám triệu đô la Mỹ)
- Mục đích vay: thanh toán các chi phí phải trả liên quan đến Khoản Tín Dụng, tài trợ vốn lưu động chung của Công Ty và tài trợ vốn để Công Ty thực hiện kế hoạch kinh doanh.
- Ngày đáo hạn: 5 năm kể từ ngày giải ngân đầu tiên.

Điều 2: Thống nhất phê duyệt và phê chuẩn các điều khoản và điều kiện của Khoản Tín Dụng và Các Văn Kiện Tín Dụng

Phê duyệt và phê chuẩn (i) các điều khoản và điều kiện của Khoản Tín Dụng, hợp đồng tín dụng được ký kết giữa Công Ty và Các Bên Cho Vay (“**Hợp Đồng Tín Dụng**”) và “Các Văn Kiện Tín Dụng” khác như được định nghĩa trong Hợp Đồng Tín Dụng; (ii) các giao dịch được quy định trong, và việc Công Ty ký kết, ban hành, chuyển giao và thực hiện, Các Văn Kiện Tín Dụng mà Công Ty là một bên; (iii) các thỏa thuận, hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến Khoản Tín Dụng và (iv) bất kỳ bản sửa đổi, bổ sung, thay thế và/hoặc chấm dứt nào của các tài liệu được liệt kê tại mục (i) và (iii) nêu trên.

Điều 3: Thống nhất phê duyệt và phê chuẩn tài sản thế chấp cho khoản vay 78.000.000 USD

A. Sử dụng tín dụng từ Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank), cụ thể:

- Hình thức cấp tín dụng: Phát hành bảo lãnh vay vốn
- Giá trị: 25.700.000 USD (Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu bảy trăm nghìn đô la Mỹ).
- Mục đích: Quy định cụ thể theo các Hợp đồng tín dụng ký kết với HDBank.

B. Sử dụng tín dụng của Công ty tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), cụ thể:

- Hình thức cấp tín dụng: Phát hành bảo lãnh vay vốn

- Giá trị: 59.514.000 USD (Bằng chữ: Năm mươi chín triệu, năm trăm mười bốn nghìn đô la Mỹ)
- Mục đích: Quy định cụ thể theo các Hợp đồng tín dụng ký kết với TPBank.

Điều 4: Thống nhất ủy quyền cho Ông Lê Tuấn Anh - Chức vụ: Tổng giám đốc của Công Ty, Căn cước công dân số 089094012558 cấp ngày 21/09/2021 tại Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội, đại diện Công Ty:

- (i) đàm phán, quyết định, ký kết, chuyển giao và thực hiện Hợp Đồng Tín Dụng và Các Văn Kiện Tín Dụng khác (như có thể được sửa đổi, bổ sung, thay thế và/hoặc gia hạn tùy từng thời điểm), và các văn kiện khác có liên quan tới Khoản Tín Dụng được đề cập tại Vấn đề 1, Vấn đề 2 và Vấn đề 3; và
- (ii) ký kết, chuyển giao và/hoặc thực hiện tất cả tài liệu và thông báo và quyết định và thực hiện tất cả các hành động và thủ tục cần thiết khác theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều Lệ của Công Ty và Các Văn Kiện Tín Dụng để ký kết, chuyển giao và thực hiện Các Văn Kiện Tín Dụng và các giao dịch được quy định tại Các Văn Kiện Tín Dụng.

Trong phạm vi ủy quyền, Ông Lê Tuấn Anh được quyền ủy quyền cho các thành viên sau để thực hiện một phần/toàn bộ các nội dung được ủy quyền nêu trên.

- Ông: NGUYỄN VĂN HUNG (CCCD: 087054007387) - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc công ty; hoặc
- Ông: LÊ XUÂN QUÊ (CCCD: 038068043893) – Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc Công ty; hoặc
- Bà: LÊ THỊ PHƯƠNG (CCCD: 038180039910) - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc công ty.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thay mặt và đại diện

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY



Ông LÊ VĂN THÀNH

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị