



CÔNG TY CỔ PHẦN

THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN

Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84.8) 393 04464,

Fax: (84.8) 3930 3186

Email: info@agrexland.com

Website: <http://www.agrexland.com>

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Thời gian: Từ 13h30 đến 16h30 Thứ Tư, ngày 29 tháng 6 năm 2016

Địa điểm: Số 10 đường Bến Nghé, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM

| Thời gian | NỘI DUNG |
|---------------|---|
| 13g30 - 14g00 | Tiếp đón Cổ đông, làm thủ tục đăng ký dự Đại hội |
| 14g00 - 14g05 | Công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông |
| 14g05 - 14g10 | Thông qua danh sách Chủ tọa Đại hội |
| 14g10 - 14g13 | Chủ tọa đoàn thông qua danh sách Ban Thư ký, Ban bầu cử - kiểm phiếu |
| 14g13 - 14g15 | Thông qua quy chế làm việc của ĐHCĐ năm 2016 |
| 14g15 - 14g20 | Thông qua chương trình và nội dung Đại hội |
| 14g20 - 15g00 | Báo cáo các nội dung: <ol style="list-style-type: none">Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016.Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2015 và Định hướng nhiệm kỳ 2016-2020.Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015.Thông qua các Tờ trình:<ul style="list-style-type: none">Tờ trình số 1: Báo cáo của Ban TGD về kết quả hoạt động 2015, Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015.Tờ trình số 2: Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.Tờ trình số 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.Tờ trình số 4: Kế hoạch kinh doanh năm 2016 và dự kiến chi trả cổ tức năm 2016.Tờ trình số 5: Ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016.Tờ trình số 6: Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ II (2011-2015) và Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2016-2020). |

| Thời gian | NỘI DUNG |
|---------------|--|
| | - Tờ trình số 7: Chế độ thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2016. |
| 15h00 -15h10 | Thông qua quy chế bầu cử tại đại hội; Thông qua biên bản kiểm phiếu và danh sách đề cử, ứng cử tham gia bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2020 tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2020). |
| 15g10 – 15g40 | Cổ đông thảo luận các nội dung và giải đáp ý kiến. |
| 15g40 - 15g50 | Biểu quyết thông qua các Tờ trình. |
| 15g50 - 16g00 | Nghỉ giải lao. |
| 16g00 - 16h05 | Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2020) và kết quả biểu quyết thông qua các Tờ trình. |
| 16h05 – 16g10 | Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2020) ra mắt Đại hội. |
| 16g10 – 16g20 | Ban Thư ký đọc bản dự thảo Biên bản họp ĐHCĐ trước toàn thể cổ đông. |
| 16g20 – 16g25 | Biểu quyết Thông qua Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2016. |
| 16g25– 16g30 | Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội. |





CÔNG TY CỔ PHẦN

THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN

Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (84.8) 3930 4464, Fax: (84.8) 3930 3186
Email: info@agrexland.com Website : <http://www.agrexland.com>

DANH SÁCH

CHỦ TỌA ĐOÀN - BAN THƯ KÝ - BAN BẦU CỬ - KIỂM PHIẾU TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

A. CHỦ TỌA ĐOÀN:

- | | | |
|------------------------|--------------------------|--------------|
| 1. Bà VÕ THỊ HUYỀN LAN | Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| 2. Ông NGÔ BÌNH LONG | Thành viên HĐQT kiêm TGD | - Thành viên |
| 3. Ông PHẠM HẢI LONG | Thành viên HĐQT | - Thành viên |

B. BAN THƯ KÝ:

1. Bà HUỲNH THỊ THÙY DƯƠNG
2. Bà ĐOÀN THIÊN KIM

C. BAN BẦU CỬ - KIỂM PHIẾU:

- | | |
|------------------------|-------------|
| 1. Ông CAO XUÂN CƯỜNG | -Trưởng ban |
| 2. Bà TRẦN NGUYỄN TRÂN | -Thành viên |
| 3. Bà HÀ THỊ THU TRANG | -Thành viên |



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN**

Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (84.8) 3930 4464, Fax: (84.8) 3930 3186
Email: info@agrexland.com Website: <http://www.agrexland.com>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2016

QUY CHẾ LÀM VIỆC

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CP THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; và
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ IV của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn được Đại hội Cổ đông Công ty thông qua ngày 02/06/2016.

Mục tiêu của Quy chế:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và đúng Pháp luật;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông đạt được các yêu cầu đề ra.

Ban Tổ chức Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn xin báo cáo Đại hội cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/đại diện cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
2. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy di động phải tắt hoặc để chế độ không chuông.
3. Cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông/đại diện cổ đông đó được xem như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông. Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và/hoặc ủy quyền) của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn.
2. Cách biểu quyết:
 - Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến*) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
 - Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được Đại hội đồng cổ đông đưa ra, các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đồng ý thông qua thì sẽ thực hiện giơ Thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa ĐH.
 - Tương tự, theo hướng dẫn của Chủ tọa, các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông không đồng ý hoặc ý kiến khác sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.
 - Theo từng lần biểu quyết, thành viên Ban kiểm phiếu biểu quyết sẽ đánh dấu số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
 - Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ biểu quyết trực tiếp vào từng nội dung biểu quyết ghi tại Phiếu biểu quyết. Sau khi hoàn thành việc biểu quyết tất cả các nội dung, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tiến hành nộp Phiếu biểu quyết có các nội dung mà cổ đông đã biểu quyết cho thành viên Ban Bầu cử - kiểm phiếu.
3. Thẻ lệ biểu quyết:
 - Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền ứng với một đơn vị biểu quyết.
 - Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; việc tổ chức lại hay giải thể công ty; dự án đầu tư hoặc giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán thì phải được số cổ đông sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền cho ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội đồng ý.

- Tất cả các vấn đề khác cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi có số cổ đông sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội đồng ý.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu tại Ban tổ chức và được sự đồng ý của Chủ tọa.
2. Hình thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình ĐH.
3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
4. Chủ tọa có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
5. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - Địa điểm họp không đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

- Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

6. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc các vấn đề còn lưu ý tại Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội ghi nhận tất cả các nội dung tại Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN BẦU CỬ - KIỂM PHIẾU

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông về các nội dung thông qua tại Đại hội.
2. Trình Đại hội cổ đông thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 và Biên bản kiểm phiếu và danh sách đề cử, ứng cử tham gia bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020.
3. Tổ chức và hướng dẫn các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực hiện bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 theo đúng quy chế bầu HĐQT và Ban Kiểm soát đã được Đại hội cổ đông thường niên 2016 thông qua.
4. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử.

VII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

1. Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
3. Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỌA



VÕ THỊ HUYỀN LAN



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN**

Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (84.8) 3.9304464 – 3.9304466, Fax: (84.8) 3.9303186
Email: info@agrexland.com Website: <http://www.agrexland.com>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2016

QUY CHẾ

**ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN
NHIỆM KỲ 2016 - 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; và
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ IV của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn được Đại hội Cổ đông Công ty thông qua ngày 02/06/2016.

Điều 1: Nguyên tắc chung

- a. Đúng luật, đúng Điều lệ sửa đổi lần IV của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn.
- b. Tất cả các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền đề cử, ứng cử hoặc tập hợp đủ số lượng cổ phần sở hữu để đề cử đại diện tham gia vào thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty theo đúng quy định của điều lệ.

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- a. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:
 - Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
 - Có năng lực, kiến thức và kinh nghiệm tổ chức quản lý doanh nghiệp;
 - Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, am hiểu pháp luật và năng động sáng tạo.
 - Thành viên Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm chức vụ điều hành trực tiếp sản xuất, kinh doanh của công ty.
- b. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát:
 - Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
 - Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác.

- Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý công ty. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
- Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty.

Điều 3: Đề cử, ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

a. Đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số cổ phần có quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được giới thiệu số lượng ứng cử viên bằng với số lượng thành viên HĐQT được bầu;
- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

b. Đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số cổ phần có quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;


- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được giới thiệu số lượng ứng cử viên bằng với số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu;
- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

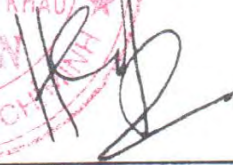
Điều 4: Thời hạn, địa điểm và thủ tục nhận đơn đề cử, ứng cử thành viên hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Thời hạn: kể từ ngày phát hành Thư mời dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 ngày 15/06/2016 đến 16 giờ ngày 24/06/2016.
- Địa điểm nhận đơn đề cử, ứng cử:
Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn
Địa chỉ: Tầng 2, Agrex Tower, 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM
- Thủ tục đề cử, ứng cử:
 - Đơn đề cử, ứng cử theo mẫu của công ty phát hành có đóng dấu treo của công ty.
 - Sơ yếu lý lịch của người được đề cử hoặc ứng cử.

Điều 5: Lập và công bố danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Ngay sau khi hết thời hạn nhận đơn theo quy định, Hội đồng Quản trị sẽ tổng hợp danh sách các ứng cử viên được đề cử hoặc ứng cử hội đủ những điều kiện quy định về việc đề cử, ứng cử (điều 2, điều 3 của quy chế này) cùng với danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử (nếu có theo Điều 3.a của Quy chế này) và danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát do Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử (nếu có theo Điều 3.b của Quy chế này) để tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.



TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT


VÕ THỊ HUYỀN LAN





CÔNG TY CỔ PHẦN

THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN

Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84.8) 3930 4464,

Email: info@agrexland.com

Fax: (84.8) 3930 3186

Website: <http://www.agrexland.com>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2016

QUY CHẾ

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CP THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN

NHIỆM KỲ III (2016 – 2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; và
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ IV của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn được Đại hội Cổ đông Công ty thông qua ngày 02/06/2016.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016 – 2020) theo các nội dung dưới đây:

Điều 1: Nguyên tắc chung:

- a. Đúng luật, đúng Điều lệ sửa đổi lần IV của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn.
- b. Hình thức thực hiện: bỏ phiếu kín theo phương thức bầu phổ thông.
- c. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông trực tiếp hoặc đại diện theo ủy quyền dự họp.
- d. Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một thẻ bầu cử liên quan đến nội dung bầu cử nhất định (thẻ bầu cử do ban tổ chức đại hội phát ra, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn).
- e. Thành phần của Ban bầu cử - kiểm phiếu phải được Đại hội thông qua. Thành viên của Ban bầu cử - kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách đề cử/ứng cử.

Điều 2: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 03/06/2016) có mặt tại Đại hội.

Điều 3: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- a. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu là năm (05) thành viên.
- b. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu là ba (03) thành viên.

Điều 4: Thẻ bầu cử và ghi thẻ bầu cử

- a. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên và ghi đầy đủ họ và tên trên thẻ bầu cử.
- b. Thẻ bầu cử và ghi thẻ bầu cử
 - Thẻ bầu cử được in thống nhất, có số cổ phần có quyền biểu quyết, số phiếu bầu theo mã số tham dự.
 - Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông được phát đồng thời thẻ bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo mã số tham dự.
 - Trường hợp ghi sai, cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thể đề nghị Ban bầu cử đổi thẻ bầu cử khác.
 - Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải tự mình đánh dấu vào ô “Biểu quyết bầu” tương ứng với tên ứng cử viên mà mình bầu chọn.
- c. Các trường hợp thẻ bầu cử không hợp lệ
 - Thẻ bầu cử không phải là thẻ theo mẫu quy định do Ban tổ chức Đại hội phát hành cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp.
 - Thẻ bầu cử ghi tên người ngoài danh sách đề cử, ứng cử mà Đại hội thông qua hoặc phiếu bầu bị gạch, xóa, tẩy hoặc sửa chữa.
 - Thẻ bầu cử không bầu cho một ứng cử viên nào hoặc số thành viên được bầu vượt quá năm (05) người đối với bầu Hội đồng quản trị và số thành viên được bầu vượt quá ba (03) người đối với bầu Ban kiểm soát.

Điều 5: Phương thức bầu cử

- a. Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp được cấp một thẻ bầu cử Hội đồng quản trị và một thẻ bầu cử Ban kiểm soát (có ghi sẵn số cổ phần có quyền biểu quyết, số phiếu bầu theo mã số tham dự).
- b. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu phổ thông (biểu quyết thông thường), theo đó mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp có số phiếu bầu bằng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự họp của cổ đông đó.
- c. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông bầu cho ít nhất một ứng cử viên và tối đa bằng số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông ấn định. Số phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên bằng số phiếu bầu của cổ đông đó.
- d. Khi tiến hành bầu cử, cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải tự điền vào thẻ bầu cử của mình bằng cách đánh dấu vào ô “Biểu quyết bầu” tương ứng với tên ứng cử viên mà mình bầu chọn.

- e. Trường hợp có sự ghi nhầm, hoặc thay đổi ứng cử viên mà mình bầu chọn, Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông liên hệ với Ban Bầu cử - Kiểm phiếu để được cấp lại thẻ bầu cử mới với điều kiện phải nộp lại thẻ bầu cử cũ.
- f. Thẻ bầu cử được bỏ vào thùng phiếu đã niêm phong.

Điều 6: Ban Bầu cử - Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

a. Ban Bầu cử - Kiểm phiếu

- Ban Bầu cử - Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội cổ đông thông qua.
- Ban Bầu cử - Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Trình Đại hội cổ đông thông qua Quy chế bầu cử;
 - + Trình Đại hội cổ đông thông qua Biên bản và Danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016 – 2020);
 - + Giới thiệu thẻ và phát thẻ bầu cử, hướng dẫn và giải đáp thắc mắc trong quá trình bầu cử;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội cổ đông.
- Thành viên Ban Bầu cử - Kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Bầu cử - Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát thẻ bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ thẻ bầu cử vào thùng phiếu, trong mọi trường hợp không vượt quá 15 phút kể từ khi hoàn tất việc phát thẻ bầu cử.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Bầu cử - Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 7: Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- a. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và/hoặc Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên mà Đại hội đồng cổ đông ấn định nhưng trong mọi trường hợp phải nhận được số phiếu bầu tối thiểu tương đương với 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- b. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho vị trí thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị và/hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 8: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban Bầu cử - Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ phiếu bầu của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu bầu của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia dự họp, số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỉ lệ phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 9: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có chín (09) điều và được đọc công khai trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 để biểu quyết thông qua.

TM. BAN BẦU CỬ-KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN


CAO XUÂN CƯỜNG





CÔNG TY CỔ PHẦN

THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN

Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84.8) 3.9304464 – 3.9304466,

Fax: (84.8) 3.9303186

Email: info@agrexland.com

Website: <http://www.agrexland.com>

THẺ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III (2016 – 2020)

Mã số cổ đông: **01**
Tên cổ đông:

Số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện theo ủy quyền: **100.000 cổ phần**
Số phiếu bầu: **100.000 phiếu**

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

| STT | Họ và tên | Biểu quyết bầu (X) |
|-----|--------------|--------------------------|
| 1 | NGUYỄN VĂN A | <input type="checkbox"/> |
| 2 | NGUYỄN VĂN B | <input type="checkbox"/> |
| 3 | NGUYỄN VĂN C | <input type="checkbox"/> |
| 4 | NGUYỄN VĂN D | <input type="checkbox"/> |
| 5 | NGUYỄN VĂN E | <input type="checkbox"/> |
| 6 | NGUYỄN VĂN F | <input type="checkbox"/> |

Ngày tháng năm 2016
CỔ ĐÔNG THAM GIA BẦU CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN

THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN

Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84.8) 3.9304464 – 3.9304466,

Email: info@agrexland.com

Fax: (84.8) 3.9303186

Website: <http://www.agrexland.com>

THẺ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ III (2016 – 2020)

Mã số cổ đông: 01
Tên cổ đông:
Số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện theo ủy quyền: 100.000 cổ phần
Số phiếu bầu: 100.000 phiếu

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN BAN KIỂM SOÁT

| Số TT | Họ và tên | Biểu quyết bầu (X) |
|-------|------------|--------------------------|
| 1 | TRẦN VĂN A | <input type="checkbox"/> |
| 2 | TRẦN VĂN B | <input type="checkbox"/> |
| 3 | TRẦN VĂN C | <input type="checkbox"/> |
| 4 | TRẦN VĂN D | <input type="checkbox"/> |

Ngày tháng năm 2016
CỔ ĐÔNG THAM GIA BẦU CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN**

Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (84.8) 3930 4464 Fax: (84.8) 3930 3186
Email: info@agrexland.com Website: <http://www.agrexland.com>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2016

TỜ TRÌNH SỐ 1

V/v Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2015, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011- 2015

- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ IV của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn được Đại hội Cổ đông Công ty thông qua ngày 02/06/2016; và
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn ngày 22/03/2016 v/v thông qua tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2016.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn trình Đại hội cổ đông thường niên 2016 xem xét và cho ý kiến biểu quyết thông qua:

Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động năm 2015;

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011- 2015;

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch

VÕ THỊ HUYỀN LAN



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN**

Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (84.8) 3930 4464 Fax: (84.8) 3930 3186
Email: info@agrexland.com Website: <http://www.agrexland.com>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2016

TỜ TRÌNH SỐ 2

V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ IV của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn được Đại hội Cổ đông Công ty thông qua ngày 02/06/2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn ngày 22/03/2016 v/v thông qua tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2016; và
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn-A&C.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 xem xét và cho ý kiến biểu quyết thông qua:

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VÕ THỊ HUYỀN LAN



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN**

Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (84.8) 3930 4464 Fax: (84.8) 3930 3186
Email : info@agrexland.com Website : <http://www.agrexland.com>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2016

TỜ TRÌNH SỐ 3

V/v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ IV của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn được Đại hội Cổ đông Công ty thông qua ngày 02/06/2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn ngày 22/03/2016 v/v thông qua tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2016; và
- Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

| TT | CHỈ TIÊU | Số tiền (VND) |
|-----|---|------------------------|
| 1 | Vốn điều lệ | 108,000,000,000 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | 31,379,623,587 |
| 2.1 | <i>Cổ tức năm 2015 từ công ty con AGF</i> | 12,927,399,124 |
| 2.2 | <i>Lợi nhuận năm 2015 do công ty mẹ AGR thực hiện</i> | 18,452,224,463 |
| 3 | Trích lập các quỹ | 1,660,700,201 |
| 3.1 | <i>Trích khen thưởng CB-CNV (5 % LN do Cty mẹ thực hiện)</i> | 922,611,223 |
| 3.2 | <i>Trích quỹ phúc lợi CB-CNV (2% LN do Cty mẹ thực hiện)</i> | 369,044,489 |
| 3.3 | <i>Trích khen thưởng HĐQT và BKS (2% LN do Cty mẹ thực hiện)</i> | 369,044,489 |
| 4 | Lợi nhuận sau khi đã trích lập các quỹ | 29,718,923,386 |
| 5 | Cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt: 20% mệnh giá cổ phiếu (đã tạm ứng 10% mệnh giá cổ phiếu) | 21,600,000,000 |
| 6 | Lợi nhuận giữ lại | 8,118,923,386 |

Trân trọng kính trình.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

VÕ THỊ HUYỀN LAN



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN**

Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (84.8) 3930 4464 Fax: (84.8) 3930 3186
Email: info@agrexland.com Website: <http://www.agrexland.com>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2016

TỜ TRÌNH SỐ 4

V/v Thông qua kế hoạch kinh doanh và dự kiến chi trả cổ tức năm 2016

- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ IV của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn được Đại hội Cổ đông Công ty thông qua ngày 02/06/2016; và
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn ngày 22/03/2016 v/v thông qua tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2016.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 thông qua Kế hoạch kinh doanh và dự kiến chi trả cổ tức năm 2016 như sau:

| STT | Khoản mục | ĐVT | Kế hoạch năm 2016 |
|-----|---|-----|--|
| 1 | Tổng doanh thu | VNĐ | 499.421.000.000 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất) | VNĐ | 45.701.000.000 |
| 3 | Dự kiến chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt (*) | % | 15%/mệnh giá (tương ứng 1.500 đồng/cổ phần) |

(*) Tỷ lệ dự kiến chi trả cổ tức năm 2016 nhằm mục đích là cơ sở tạm ứng cổ tức trong năm 2016 theo quy định của UBCKNN. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016 cụ thể sẽ do ĐHCĐ thường niên năm 2017 biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính trình.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



VÕ THỊ HUYỀN LAN



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN**

Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (84.8) 3930 4464 Fax: (84.8) 3930 3186
Email: info@agrexland.com Website: <http://www.agrexland.com>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2016

TỜ TRÌNH SỐ 5

V/v Thông qua việc ủy quyền HĐQT công ty chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ IV của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn được Đại hội Cổ đông Công ty thông qua ngày 02/06/2016;
- Căn cứ vào đề nghị của Ban kiểm soát công ty về việc Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016; và
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn ngày 22/03/2016 v/v thông qua tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2016.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 xem xét và cho ý kiến biểu quyết thông qua:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016. Đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải nằm trong Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2016 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



VÕ THỊ HUYỀN LAN



CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN

Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (84.8) 3930 4464 Fax: (84.8) 3930 3186
Email: info@agrexland.com Website: <http://www.agrexland.com>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2016

TỜ TRÌNH SỐ 6

V/v Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ II (2011-2015) và Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2016-2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ IV của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn được Đại hội Cổ đông Công ty thông qua ngày 02/06/2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn ngày 22/03/2016 v/v thông qua tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2016; và

Nhiệm kỳ II (2011-2015) của HĐQT và BKS công ty đến nay đã kết thúc, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 về việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ II (2011-2015) và bầu cử thành viên HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ III (2016-2020) như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ II (2011-2015)

- Các thành viên Hội Đồng Quản trị:
 - Bà Võ Thị Huyền Lan
 - Ông Ngô Bình Long
 - Ông Phạm Hải Long
 - Bà Võ Thị Mỹ
 - Bà Nguyễn Thị Bích Nga
- Các thành viên Ban Kiểm soát:
 - Ông Lê Minh Tuấn
 - Ông Khổng Văn Minh
 - Bà Đặng Thu Hà

2. Thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ III (2016-2020) với định biên số lượng như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT : 05 thành viên.
- Số lượng thành viên BKS : 03 thành viên.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

VÕ THỊ HUYỀN LAN



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN**

Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (84.8) 3930 4464 Fax: (84.8) 3930 3186
Email: info@agrexland.com Website: <http://www.agrexland.com>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2016

TỜ TRÌNH SỐ 7

V/v Thông qua chế độ thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2016

- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ IV của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn được Đại hội Cổ đông Công ty thông qua ngày 02/06/2016;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ số 01 ngày 24/04/2015 về việc thông qua mức chi thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký; và
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn ngày 22/03/2016 v/v thông qua tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2016.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 thông qua:

1. Kết quả thực hiện chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2015 như sau:
 - Số tiền được phê duyệt: 714.000.000 đồng/năm
 - Số tiền đã chi trả: 714.000.000 đồng/năm
2. Thông qua mức chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2016: 714.000.000 đồng/năm

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

VÕ THỊ HUYỀN LAN