

Số 02/2019/NQ-ĐHCĐ

TP Sa đéc, ngày 08 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần XNK Sa Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/11/2018;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần XNK Sa Giang ngày 08/11/2019;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần XNK Sa Giang ngày 08/11/2019.
- Biên bản kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần XNK Sa Giang ngày 08/11/2019.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần XNK Sa Giang ngày 08/11/2019 với 22 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 6.790.752 cổ phần, đạt tỉ lệ 95,01% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã biểu quyết thông qua các Điều sau:

Điều 1. Thông qua các báo cáo sau:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014 – 2018) và định hướng phát triển nhiệm kỳ IV (2019 – 2023)

Tỉ lệ biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014 – 2018) và phương hướng nhiệm kỳ IV (2019 – 2023)

Tỉ lệ biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.



Điều 2. Thông qua quy chế bầu cử và danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ IV (2019 – 2023)

1. Thông qua quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ IV (2019 – 2023), trong đó số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 07 người và số lượng Kiểm soát viên là 03 người.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông dự họp biểu quyết đồng ý

2. Thông qua danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ IV (2019 – 2023)

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông dự họp biểu quyết đồng ý

Điều 3. Đại hội đã tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu cử như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu nhận được	Tỉ lệ bầu cử
1	Lê Đình Bửu Trí	15.156.890	31,89
2	Nguyễn Thanh Hằng	8.107.080	17,05
3	Trần Thị Thanh Thúy	7.256.256	15,26
4	Phạm Thanh Hùng	5.078.648	10,68
5	Nguyễn Ngọc Vũ Chương	4.174.466	8,78
6	Mai Hoàng Tâm	4.170.257	8,77
7	Nguyễn Văn Kiệt	3.591.667	7,56

2. Kiểm soát viên

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu nhận được	Tỉ lệ bầu cử
1	Hồng Lệ Vân	10.877.522	53,39
2	Nguyễn Trọng Liêm	6.182.447	30,35
3	Huỳnh Thị Bé Ngọc	3.312.287	16,26

Điều 4. Triển khai thực hiện Nghị quyết

Nghị quyết này được công bố trước Đại hội vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 08/11/2019 và được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 thông qua.


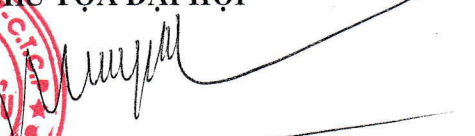
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 08/11/2019.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ IV có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện triển khai Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- UBCKNN
- SGDCK HÀ NỘI
- TTLKCK TPHCM
- TV HĐQT, KSV
- Lưu TK, đăng web Công ty

TM. ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 2019
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



PHẠM HỮU QUÁ



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XNK SA GIANG**

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

Tp Sa Đéc, ngày 08 tháng 11 năm 2019

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SA GIANG

Tên doanh nghiệp: **Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Sa Giang**

Địa chỉ: Lô CII – 3, khu công nghiệp C, Tp Sa đéc, tỉnh Đồng Tháp

Giấy CN ĐKDN: 1400469817 do Sở Kế hoạch & đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 02/07/2004 và cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 30/11/2018.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 08/11/2019, Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHĐCĐBT) năm 2019 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang diễn ra tại Hội trường Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Sa Giang (Lô CII – 3, khu công nghiệp C, Tp Sa đéc, tỉnh Đồng Tháp).

Thành phần tham dự:

* Cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Sa Giang theo danh sách chốt ngày 13/08/2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh cung cấp.

* Khách mời:

+ Ông Lê Đình Bửu Trí: Giám đốc – Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước - Chi nhánh phía Nam

+ Bà Đoàn Đặng Quý An _ chuyên viên Đầu tư Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước _CN Phía Nam

* Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban điều hành Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Sa Giang

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Cô Huỳnh Nguyễn Huệ Thanh, MC Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự và công bố tỉ lệ cổ đông tham dự Đại hội với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty là 7.147.580 cổ phần; Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 7.147.580 cổ phần

- Tổng số cổ đông được mời dự Đại hội là 371 cổ đông, đại diện cho 7.147.580 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tính đến thời điểm lúc 08 giờ 45 phút thì cuộc họp ĐHĐCĐBT năm 2019 có sự tham dự của: 22 cổ đông và người ủy quyền dự họp đại diện cho 6.790.752 cổ phần, chiếm tỉ lệ 95,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Căn cứ Khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty: với tỉ lệ 95,01 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, cao hơn tỉ lệ tối thiểu trong Điều lệ là 65% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Vì vậy, cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 đã hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

2. Cô Huỳnh Nguyễn Huệ Thanh trình Đại hội danh sách:

a) Đoàn chủ tịch: 4 người

- Ô. Phạm Hữu Quát: Chủ tịch HĐQT chuyên trách – Chủ tọa
- Ô. Nguyễn Văn Kiệt: thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc
- Ô. Mai Hoàng Tâm: thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc
- Ô. Nguyễn Ngọc Vũ Chương: thành viên HĐQT độc lập

b) Ban Thư ký Đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Sang - Phó Phòng Kế toán – Trưởng Ban
- Bà Dương Thị Huỳnh Hoa - Giám đốc XN SG1 – Thành viên

c) Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

- Bà Nguyễn Ngọc Huyền Trang - Kế toán trưởng - Trưởng ban
- Cô Trần Thị Kiều - NV Phòng Kế toán - Thành viên
- Ông Nguyễn Thái Thảo - NV phòng Kế toán - Thành viên

d) Ban Giám sát kiểm phiếu:

- Bà Huỳnh Thị Bé Ngọc – Trưởng BKS – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Giang Thanh – Cổ đông – Thành viên

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. Cô Huỳnh Nguyễn Huệ Thanh trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội và Chương trình Đại hội (đính kèm).

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Văn Kiệm, thành viên HĐQT trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III (2014 – 2018) và định hướng phát triển nhiệm kỳ IV (2019 – 2023). (Đính kèm)

2. Bà Huỳnh Thị Bé Ngọc, Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014 – 2018) và phương hướng nhiệm kỳ IV (2019 – 2023). (Đính kèm)

3. Đại hội thảo luận:

Chủ tọa đoàn đề nghị cổ đông tiến hành thảo luận.

- Ông Lê Xuân Quang _ Cổ đông có ý kiến như sau:

+ Những điểm nêu chưa làm được trong nhiệm kỳ III liên quan đến sản phẩm từ gạo nhưng phương hướng chưa thấy đề ra kế hoạch thực hiện nội dung này.

+ Các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm, nên lập kế hoạch cho Doanh thu và lợi nhuận tách biệt chứ không nêu chung cho 2 chỉ tiêu là bình quân 8% cho 5 năm

+ Phương hướng cho 5 năm nên nêu thêm kế hoạch trả cổ tức.

- Ông Phạm Hữu Quá – chủ tọa trả lời ông Lê Xuân Quang:

+ Nhiệm kỳ tới đạt được sản lượng tiêu thụ sản phẩm từ gạo 2.500 tấn thì sẽ triển khai đầu tư nhà máy sản xuất sản phẩm từ gạo.

+ Khi xây dựng chỉ tiêu kế hoạch cho 5 năm, sau khi tính bình quân cho 5 năm thì chỉ tiêu tương ứng làm tròn là 8%

+ Về mức cổ tức cho nhiệm kỳ sắp tới, trong tài liệu cũng có nêu mức cổ tức tối thiểu cho nhiệm kỳ IV là từ 20% trở lên.

4. HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2014 – 2018) tuyên bố hết nhiệm kỳ: Ông Phạm Hữu Quá chủ tịch HĐQT đại diện HĐQT và BKS nhiệm kỳ III phát biểu kết thúc nhiệm kỳ.

5. Ông Nguyễn Văn Kiệm - TV HĐQT – Tổng Giám đốc nhiệm kỳ III, đại diện Công ty tặng hoa và gửi lời tri ân, lời cảm ơn của tập thể CB CNV đến Ông Phạm Hữu Quá – Chủ tịch HĐQT, Ông Lê Văn Phúc, Ông Phạm Thành Đô Thành viên HĐQT nhiệm kỳ III đã gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của Công ty, do các Ông không tham gia ứng cử nhiệm kỳ tới.

6. Ông Lê Đình Bửu Trí – Giám đốc Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước.
- Chi nhánh phía Nam gửi lời cảm ơn đến các Thành viên HĐQT nhiệm kỳ vừa qua.



III. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2019 – 2023:

1. Ông Nguyễn Ngọc Vũ Chương, thành viên HĐQT trình bày quy chế bầu cử thành viên HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ IV (2019 – 2023).

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

2. Ông Mai Hoàng Tâm, thành viên HĐQT trình bày Tờ trình danh sách ứng viên ứng cử vị trí thành viên HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ IV (2019 – 2023).

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. Bà Nguyễn Ngọc Huyền Trang, Trưởng ban kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử trình bày:

- Hướng dẫn biểu quyết 02 Báo cáo trình Đại hội bằng Phiếu biểu quyết;
- Hướng dẫn bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên theo phương thức bầu dồn phiếu.

Đại hội tiến hành biểu quyết, bầu cử.

4. Bà Nguyễn Ngọc Huyền Trang, Trưởng ban kiểm phiếu biểu quyết báo cáo Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

a/ Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III (2014 – 2018) và định hướng phát triển nhiệm kỳ IV (2019 – 2023).

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 6.790.332 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

Không tán thành: cổ phần, chiếm tỉ lệ % tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỉ lệ % tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

b/ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014 – 2018) và phương hướng nhiệm kỳ IV (2019 – 2023).

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 6.790.332 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

Không tán thành: cổ phần, chiếm tỉ lệ % tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

Không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỉ lệ % tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

5. Bà Nguyễn Ngọc Huyền Trang, Trưởng ban kiểm phiếu bầu cử báo cáo Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) với kết quả bầu cử như sau:

*** Thành viên hội đồng quản trị**

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu cử nhận được	Tỉ lệ bầu cử (%)
1	Lê Đình Bửu Trí	15.156.890	31,89
2	Nguyễn Thanh Hằng	8.107.080	17,05
3	Trần Thị Thanh Thúy	7.256.256	15,26
4	Phạm Thanh Hùng	5.078.648	10,68
5	Nguyễn Ngọc Vũ Chương	4.174.466	8,78
6	Mai Hoàng Tâm	4.170.257	8,77
7	Nguyễn Văn Kiệt	3.591.667	7,56

*** Kiểm soát viên**

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu cử nhận được	Tỉ lệ bầu cử (%)
1	Hồng Lệ Vân	10.877.522	53,39
2	Nguyễn Trọng Liêm	6.182.447	30,35
3	Huỳnh Thị Bé Ngọc	3.312.287	16,26

IV. CÔNG BỐ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát họp phiên đầu tiên bầu và công bố các chức danh Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát như sau:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông Lê Đình Bửu Trí
2. Trưởng Ban kiểm soát: Bà Huỳnh Thị Bé Ngọc

Đại diện Cổ đông tặng hoa chúc mừng các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ IV (2019 – 2023). Chủ tịch HĐQT đại diện HĐQT và BKS phát biểu nhận nhiệm vụ nhiệm kỳ IV (2019 – 2023).

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Trưởng Ban Thư ký Đại hội trình bày Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 với tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 100 % bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Trưởng Ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 với tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 100 % bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

VI. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Cô Huỳnh Nguyễn Huệ Thanh, MC Đại hội báo cáo bế mạc Đại hội.

Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Sa Giang kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



Nguyễn Văn Sang

TM. ĐHCĐ BẤT THƯỜNG 2019
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



PHẠM HỮU QUÁ