

Số: 01/2024/NQ-ĐHCD

Tp Sa Đéc, ngày 12 tháng 01 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG
(Theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Sa Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/05/2023;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số: 01./BB-SG.24 ngày 12/01/2024. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần XNK Sa Giang

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua điều chỉnh nội dung liên quan đến dự án Xí nghiệp Bánh phòng tôm Sa Giang 2, cụ thể như sau:

1. Quy mô dự án:

- Từ năm 2008 đến năm 2009: sản xuất bánh phòng tôm với công suất 2.000 tấn/năm; sản xuất sản phẩm từ gạo (hủ tiếu, bún, phở, bánh canh, bánh ướt, bánh hỏi) công suất 300 tấn/năm.
- Từ năm 2009 đến năm 2016: sản xuất bánh phòng tôm với công suất 4.500 tấn/năm; sản xuất sản phẩm từ gạo (hủ tiếu, bún, phở, bánh canh, bánh ướt, bánh hỏi) công suất 1.200 tấn/năm.
- Từ năm 2017 đến năm 2022: sản xuất bánh phòng tôm với công suất 5.500 tấn/năm; sản xuất sản phẩm từ gạo (hủ tiếu, bún, phở, bánh canh, bánh ướt, bánh hỏi) công suất 1.200 tấn/năm.
- Từ năm 2023 trở về sau này: sản xuất bánh phòng tôm với công suất 5.500 tấn/năm; sản xuất sản phẩm từ gạo (hủ tiếu, bún, phở, bánh canh, bánh ướt, bánh hỏi) công suất 2.000 tấn/năm.

2. Diện tích mặt đất sử dụng:

- Tổng diện tích mặt đất sử dụng: 25.053 m², (trong đó: Giai đoạn 1: 19.852,2 m², Giai đoạn 2: 5.200,8 m²).

3. Tổng vốn đầu tư:



- Tổng vốn đầu tư của dự án: 150.000.000.000 đồng (bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng).

Trong đó, Công ty Cổ phần XNK Sa Giang góp 150.000.000.000 VNĐ (chiếm 100% tổng vốn đầu tư của dự án), bằng tiền mặt.

4. Thời gian hoạt động của dự án:

Thời gian hoạt động của dự án: đến năm 2052, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 15/12/2008.

5. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:

Giai đoạn 1:

- Thời gian khởi công: tháng 5/2008
- Thời gian hoạt động: tháng 12/2008

Giai đoạn 2:

- Tháng 11/2023 đến tháng 01/2024 Hoàn thành các thủ tục đầu tư.
- Tháng 02/2024 đến tháng 03/2024 cải tạo nhà kho chứa hàng và đưa vào hoạt động.

Tỷ lệ đồng ý: 100 % / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 2: Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần XNK Sa Giang thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án Xí nghiệp Bánh phồng tôm Sa Giang 2.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCCK Hà Nội;
- Các cổ đông Cty;
- Lưu VT, TKCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN VĂN KIÊM

Số: 01/BB-SG.24

Tp Sa Đéc, ngày 12 tháng 01 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SA GIANG

Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang**

Trụ sở chính: Lô CII – 3, Khu công nghiệp C, Tp Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 1400469817 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 02/07/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 16/05/2023.

Sau khi tập hợp toàn bộ số phiếu biểu quyết đã nhận được đến 16 giờ ngày 11/01/2024.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ ngày 12 tháng 01 năm 2024, tại trụ sở chính Công ty CP XNK Sa Giang tiến hành kiểm phiếu. Thành phần Ban kiểm phiếu gồm có:

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Văn Kiệt: Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà Trương Thị Lệ Khanh: TV HĐQT – Thành viên
3. Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm: TV HĐQT – Thành viên
4. Bà Lê Thị Diệu Thi: TV HĐQT – Thành viên
5. Bà Tăng Thị Mộng Tiên: TV HĐQT – Thành viên
6. Bà Trần Thị Thanh Thúy: TV HĐQT – Thành viên
7. Ông Nguyễn Văn Sang: Thư ký – Thành viên

Giám sát kiểm phiếu:

1. Bà Hà Thị Phương Thủy Hồng Nhung: Trưởng Ban Kiểm soát
2. Ông Phạm Thanh Tùng: Kiểm Soát viên
3. Ông Nguyễn Trọng Liêm: Kiểm Soát viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ghi nhận kết quả như sau:

1. Mục đích lấy ý kiến: Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Nội dung lấy ý kiến:

- Thông qua điều chỉnh các nội dung liên quan đến dự án Xí nghiệp Bánh phồng tôm Sa Giang 2.

3. Tổng số cổ đông và cổ phần có quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 7.147.580 cổ phần
- Tổng số cổ đông của SGC: 361 cổ đông, đại diện cho 7.147.580 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến đã gửi đến cổ đông: 361 phiếu, tương ứng với 7.147.580 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ngày chốt danh sách để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 21/12/2023
- Thời gian lấy ý kiến: Từ 26/12/2023 – 11/01/2024

4. Tình trạng Phiếu lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị đã gửi phiếu lấy ý kiến kèm hồ sơ có liên quan đến cổ đông theo danh sách do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 21/12/2023

Tính đến 16h00 ngày 11/01/2024, tổng số phiếu lấy ý kiến tham gia biểu quyết của cổ đông gửi về cho SGC là 08 Phiếu và được đảm bảo các thông tin bí mật theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

5. Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu gửi đi cho cổ đông theo địa chỉ đăng ký của cổ đông: 7.147.580 phiếu tương đương 7.147.580 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu cổ đông không gửi về được tính là **Phiếu không tham gia biểu quyết**: 923.557 phiếu
- Số phiếu nhận về không hợp lệ được tính là **Phiếu không tham gia biểu quyết**: 0 phiếu
- Số phiếu nhận về hợp lệ được tính là **Phiếu tham gia biểu quyết**: 6.201.823 phiếu tương đương 6.201.823 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 86,77% trên tổng số cổ phần của 7.147.580 phiếu gửi đi có quyền biểu quyết.

Như vậy tổng số cổ đông tham gia biểu quyết là 08 Cổ đông, tương ứng 6.201.823 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Kết quả biểu quyết:

Kết quả biểu quyết	Tán thành			Không tán thành			Không có ý kiến		
	Số phiếu	Số cổ phần (CP)	Tỉ lệ (số CP/ số CP có quyền biểu quyết)	Số phiếu	Số cổ phần (CP)	Tỉ lệ (số CP/ số CP có quyền biểu quyết)	Số phiếu	Số cổ phần (CP)	Tỉ lệ (số CP/ số CP có quyền biểu quyết)
	6.201.823	6.201.823	100 %	-	-	-	-	-	-

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thông qua khi số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý.

Đối chiếu với kết quả kiểm phiếu trên, Ban kiểm phiếu ghi nhận:

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần XNK Sa Giang theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản đã được thông qua như sau:

I. Thông qua điều chỉnh nội dung liên quan đến dự án Xí nghiệp Bánh phòng tôm Sa Giang 2, cụ thể như sau:

1. Quy mô dự án:

- Từ năm 2008 đến năm 2009: sản xuất bánh phòng tôm với công suất 2.000 tấn/năm; sản xuất sản phẩm từ gạo (hủ tiếu, bún, phở, bánh canh, bánh ướt, bánh hỏi) công suất 300 tấn/năm.

- Từ năm 2009 đến năm 2016: sản xuất bánh phòng tôm với công suất 4.500 tấn/năm; sản xuất sản phẩm từ gạo (hủ tiếu, bún, phở, bánh canh, bánh ướt, bánh hỏi) công suất 1.200 tấn/năm.

- Từ năm 2017 đến năm 2022: sản xuất bánh phòng tôm với công suất 5.500 tấn/năm; sản xuất sản phẩm từ gạo (hủ tiếu, bún, phở, bánh canh, bánh ướt, bánh hỏi) công suất 1.200 tấn/năm.

- Từ năm 2023 trở về sau này: sản xuất bánh phòng tôm với công suất 5.500 tấn/năm; sản xuất sản phẩm từ gạo (hủ tiếu, bún, phở, bánh canh, bánh ướt, bánh hỏi) công suất 2.000 tấn/năm.

2. Diện tích mặt đất sử dụng:

- Tổng diện tích mặt đất sử dụng: 25.053 m², (trong đó: Giai đoạn 1: 19.852,2 m², Giai đoạn 2: 5.200,8 m²).

3. Tổng vốn đầu tư:

- Tổng vốn đầu tư của dự án: 150.000.000.000 đồng (bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng).

Trong đó, Công ty Cổ phần XNK Sa Giang góp 150.000.000.000 VNĐ (chiếm 100% tổng vốn đầu tư của dự án), bằng tiền mặt.

4. Thời gian hoạt động của dự án:

Thời gian hoạt động của dự án: đến năm 2052, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 15/12/2008.

5. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:

Giai đoạn 1:

- Thời gian khởi công: tháng 5/2008
- Thời gian hoạt động: tháng 12/2008

Giai đoạn 2:

- Tháng 11/2023 đến tháng 01/2024 Hoàn thành các thủ tục đầu tư.
- Tháng 02/2024 đến tháng 03/2024 cải tạo nhà kho chứa hàng và đưa vào hoạt động.

II. Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần XNK Sa Giang thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án Xí nghiệp Bánh phòng tôm Sa Giang 2.

Cuộc họp kiểm phiếu kết thúc lúc 09 giờ 30 phút cùng ngày.

Nội dung Biên bản kiểm phiếu được Thư ký đọc lại cho tất cả các thành viên tham gia kiểm phiếu cùng nghe, đã thống nhất với các nội dung nêu trên và đồng ý ký tên.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ KIỂM PHIẾU
CHỦ TỊCH HĐQT
(TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU)




NGUYỄN VĂN KIỆM

THÀNH VIÊN



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH

THÀNH VIÊN



NGUYỄN NGÔ VI TÂM

THÀNH VIÊN



LÊ THỊ DIỆU THI

THÀNH VIÊN



TĂNG THỊ MỘNG TIÊN

THÀNH VIÊN



TRẦN THỊ THANH THÚY

CHỮ KÝ BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



HÀ THỊ PHƯƠNG THỦY HỒNG NHUNG
KIỂM SOÁT VIÊN

KIỂM SOÁT VIÊN



PHẠM THANH TÙNG
THƯ KÝ



NGUYỄN TRỌNG LIÊM



NGUYỄN VĂN SANG