

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang trân trọng thông báo đến quý Cổ đông về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Thời gian: 09 giờ 00', thứ tư ngày 09/04/2025

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang (Lô CII-3, Đường số 5, KCN C, Phường Tân Quy Đông, Tp Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp)

3. Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang theo danh sách Cổ đông chốt ngày 13/03/2025 (ngày đăng ký cuối cùng 13/03/2025) của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

4. Nội dung: Thảo luận và thông qua các nội dung (Kèm theo chương trình Đại hội)

5. Tài liệu đại hội: Tài liệu sẽ được gửi trực tiếp cho quý Cổ đông tại Đại hội. Quý Cổ đông có thể tham khảo trước tài liệu họp trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ www.sagiang.com.vn/thongtincodong.

6. Xác nhận tham dự /ủy quyền tham dự:

Kính đề nghị quý Cổ đông vui lòng gửi đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu kèm công văn này) trước ngày 03/04/2025 theo đường bưu điện, fax hoặc email đến địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang

Trụ sở chính: Lô CII - 3, Đường số 5, KCN C, Tp Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp

Fax: (+84) 277.3763.152; Email: sang.nguyen@sagiang.com.vn

7. Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo căn cước công dân hoặc hộ chiếu, Giấy ủy quyền bản chính (trong trường hợp đã gửi bản fax hoặc email) để đăng ký tham dự Đại hội.

Thông báo này được gửi thay cho Thư mời họp.

Sự tham dự của quý Cổ đông sẽ góp phần cho Đại hội thành công.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBCKNN;
- SGDCK Hà Nội;
- Đăng web Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN KIÊM



MEMBER OF VINH HOAN



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Thời gian tổ chức: 09h00' ngày 09/04/2025

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang
(Lô CII – 3, Đường số 5, KCN C, Tp Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp)

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8:30 – 9:00'	Đón tiếp cổ đông và làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội
9:00 – 9:15'	- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự. - Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành - Giới thiệu và thông qua: + Chủ tọa đoàn, Ban kiểm phiếu, Ban Thư ký, Ban giám sát kiểm phiếu + Quy chế làm việc tại Đại hội + Chương trình Đại hội
9:15 – 9:45'	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Định hướng hoạt động năm 2025 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 - Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch đầu tư năm 2025 - Tờ trình chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên năm 2025 - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025 - Tờ trình thông qua quy chế thường Ban quản lý điều hành năm 2025
9:45 – 10:05'	Đại hội thảo luận
10:05 – 10:15'	- Ban kiểm phiếu hướng dẫn ghi phiếu biểu quyết thông qua các nội dung - Đại hội tiến hành biểu quyết
10:15 – 10:45'	Giải lao, Kiểm phiếu biểu quyết
10:45 – 10:50'	- Công bố kết quả biểu quyết các nội dung
10:50 – 11:00'	- Thông qua Nghị quyết Đại hội - Thông qua Biên bản Đại hội
11:00'	- Bế mạc Đại hội

Tp Sa Đéc, ngày 18 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2024

Năm 2024, kinh tế Việt Nam tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức trong bối cảnh bất ổn toàn cầu chưa hạ nhiệt. Xung đột địa chính trị kéo dài, đặc biệt là căng thẳng ở Nga - Ukraine, tình hình phức tạp tại Trung Đông và Biển Đỏ tiếp tục ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng và gia tăng áp lực lên giá cả hàng hóa. Các nền kinh tế lớn vẫn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt để kiểm soát lạm phát, làm giảm tốc độ tăng trưởng toàn cầu và ảnh hưởng trực tiếp đến sức mua của thị trường quốc tế.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã chủ động theo dõi sát diễn biến thị trường, kịp thời đưa ra các quyết sách linh hoạt nhằm bảo vệ hoạt động sản xuất kinh doanh. Sự đoàn kết, nỗ lực không ngừng của toàn thể Cán bộ công nhân viên đã giúp Công ty duy trì sự ổn định và tiếp tục đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Kết quả kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1 Báo cáo các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2024	Thực hiện Năm 2024	Tỉ lệ % TH/KH	Tỉ lệ % so với năm trước
1. Doanh thu thuần	ti đồng	800,00	707,53	88%	156%
2. Lợi nhuận trước thuế	ti đồng	97,00	119,26	123%	193%
3. Lợi nhuận sau thuế	ti đồng	80,00	100,20	125%	195%
4. Nguồn vốn chủ sở hữu:	ti đồng		346,16		137%
+ Vốn điều lệ	ti đồng		71,48		100%
+ Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối	ti đồng		274,68		151%
5. Chia cổ tức	%		10 (*)		100%
6. Lãi cơ bản /cổ phiếu	đồng/CP		14.019		195%

Ghi chú: (*) mức cổ tức sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua.

Đánh giá:

- Về doanh thu đạt 88% tổng doanh thu chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra và đạt 156% so với cùng kỳ năm trước;

- Lợi nhuận sau thuế đạt 125% so với kế hoạch và đạt 195% so với cùng kỳ năm trước.

1.2 Đánh giá các mặt hoạt động của công ty năm 2024

1.2.1. Hoạt động sản xuất:

- Tiếp tục đầu tư, chế tạo và thay thế máy móc thiết bị hiện đại nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra liên tục, ổn định và hiệu quả.

- Đẩy mạnh nghiên cứu và cải tiến dây chuyền sản xuất để tối ưu hóa năng suất, giảm thiểu hao phí lao động và tiết kiệm chi phí sản xuất.

- Tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm, tuyệt đối tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Duy trì và liên tục cải tiến các hệ thống quản lý chất lượng như HACCP, BRC, ISO, HALAL, nhằm nâng cao niềm tin của khách hàng, đặc biệt là thị trường xuất khẩu, thông qua việc lựa chọn nguyên liệu tốt nhất từ các nhà cung cấp uy tín.

- Đẩy mạnh hoạt động R&D để đa dạng hóa sản phẩm, linh hoạt đáp ứng thị hiếu và nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và người tiêu dùng trên cả thị trường nội địa và quốc tế.

1.2.2. Hoạt động kinh doanh:

- Tích cực tìm kiếm và khai thác thị trường mới, xây dựng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng, đồng thời duy trì và củng cố hợp tác với các khách hàng truyền thống nhằm đảm bảo tăng trưởng bền vững.

- Chủ động xây dựng và điều chỉnh chính sách giá bán phù hợp với đặc thù từng thị trường và từng nhóm khách hàng, đảm bảo tính cạnh tranh và tối ưu hóa lợi nhuận.

- Tích cực tham gia các hội chợ và triển lãm quốc tế chuyên ngành thực phẩm để giới thiệu sản phẩm, mở rộng mạng lưới phân phối và nâng cao hình ảnh thương hiệu trên thị trường toàn cầu.

1.3 Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền lương của Tổng giám đốc và người quản lý khác:

- Tổng thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm trong năm 2024 là: 1.612.000.000 đồng. Các thành viên nhận thù lao chi tiết như sau:

Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (VND)
Nguyễn Văn Kiệt	Chủ tịch HĐQT	559.000.000
Trương Thị Lệ Khanh	Thành viên HĐQT	130.000.000
Nguyễn Ngô Vi Tâm	Thành viên HĐQT (đến ngày 17/04/2024)	55.333.000
Lâm Mẫu Diệp	Thành viên HĐQT (từ ngày 17/04/2024)	74.667.000

Trần Thị Thanh Thúy	Thành viên HĐQT	130.000.000
Lê Thị Diệu Thi	Thành viên HĐQT	130.000.000
Tăng Thị Mộng Tiền	Thành viên HĐQT	130.000.000
Nguyễn Văn Sang	Thư ký HĐQT	130.000.000
Hà Thị Phương Thủy Hồng Nhung	Trưởng BKS	130.000.000
Phạm Thanh Tùng	Thành viên BKS	104.000.000
Nguyễn Trọng Liêm	Thành viên BKS	39.000.000
Tổng cộng		1.612.000.000

- Tổng tiền lương năm 2024 của 03 thành viên Ban Tổng giám đốc là 2.450.682.855 đồng.

1.4 Các kết quả khác:

Các thành tích, danh hiệu đạt được:

- Bằng Khen Thành tích xuất sắc "02 lần liên tục được công nhận danh hiệu " Doanh nghiệp tiêu biểu", " Doanh nhân năng động sáng tạo" Tỉnh Đồng Tháp (Quyết định Số 18/QĐ.UBND.KT Ngày 19/01/2024 của Ủy Ban Nhân dân Tỉnh Đồng Tháp)
- Công nhận doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" năm 2023 (Quyết định số 153/QĐ-UBND-HC Ngày 22/02/2024 của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Đồng Tháp).
- Tiếp tục giữ vững danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao 2024” do người tiêu dùng bình chọn xuyên suốt 20 năm.
- Được vinh danh trong TOP 100 thương hiệu tiêu biểu Việt Nam tại Lễ vinh danh Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2024.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của hội đồng quản trị năm 2024

2.1 Các cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT):

Trong năm 2024, HĐQT đã tiến hành 16 cuộc họp định kỳ và bất thường. Ban kiểm soát được mời tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT. HĐQT đã quản lý, chỉ đạo các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư và chiến lược phát triển Công ty. Trong từng cuộc họp, HĐQT và Ban kiểm soát đều có đầy đủ các tài liệu để các thành viên tham gia đóng góp, quyết định các vấn đề quan trọng của Công ty.

STT	BIÊN BẢN	CHỦ TRƯỞNG/NỘI DUNG
1	01/2024/BB-HĐQT Ngày 18/01/2024 (lấy ý kiến qua mail)	- Thông qua các chính sách thưởng cuối năm 2023 gồm: Thưởng tháng 13 năm 2023; Thưởng thâm niên năm 2023

2	02/2024/BB-HĐQT Ngày 22/02/2024 (lấy ý kiến qua mail)	<p>1. Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty Cổ phần XNK Sa Giang với các đối tượng có liên quan, cụ thể như dưới đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Công ty mẹ của Sa Giang: Các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ: Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết các giao dịch và quyết định giá giao dịch. ❖ Nhóm các Công ty con, Công ty liên kết của Công ty mẹ của Sa Giang: Các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ: Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết các giao dịch và đàm phán, chốt giá giao dịch. <p>2. Phê duyệt các khoản vay mà Công ty Cổ phần XNK Sa Giang đi vay Công ty mẹ hoặc các Công ty con, Công ty liên kết của Công ty mẹ, dựa theo tình hình thực tế phát sinh tại các thời điểm có nhu cầu mà Hội đồng quản trị sẽ tổ chức cuộc họp lấy ý kiến biểu quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p>3. Ủy quyền cho Tổng giám đốc duyệt các tạm ứng tiền hàng cho Công ty liên kết của Công ty mẹ với tổng hạn mức không quá 1 tỷ đồng tại mọi thời điểm</p>
3	03/2024/BBHĐQT Ngày 22/02/2024 (lấy ý kiến qua mail)	- Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty Cổ phần XNK Sa Giang với các đối tượng có liên quan của Bà Trương Thị Lệ Khanh
4	04/2024/BBHĐQT Ngày 22/02/2024 (lấy ý kiến qua mail)	- Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty Cổ phần XNK Sa Giang với các đối tượng có liên quan của Bà Trần Thị Thanh Thúy.
5	05/2024/BBHĐQT Ngày 22/02/2024 (lấy ý kiến qua mail)	<p>- Thống nhất thông qua ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:</p> <p>- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội (ngày đăng ký cuối cùng): 15/03/2024</p> <p>- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 17/04/2024</p>
6	06/2024/BBHĐQT Ngày 21/03/2024 (lấy ý kiến qua mail)	- Thông qua tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2024 gồm: Thông báo mời họp; Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023; Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2024, Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024; Tờ trình thông qua quy chế thưởng Ban quản lý điều hành năm 2024; Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2024
7	07/2024/BBHĐQT Ngày 29/03/2024 (lấy ý kiến qua mail)	1. Thông qua tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2024 (bổ sung) gồm: Báo cáo của HĐQT năm 2023 và định hướng năm 2024; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023; Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm

		<p>toán năm 2023; Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch đầu tư năm 2024; Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT; Thông qua danh sách ứng viên thành viên HĐQT; Thông báo đề cử ứng cử TV HĐQT; Quy chế bầu cử TV HĐQT; Chương trình ĐHCĐ thường niên 2024 (cập nhật)</p> <p>2. Thông qua tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 28/03/2024 của Tổng Giám đốc Công ty CP XNK Sa Giang về việc thuyên chuyển nhân sự Giám đốc XN Sa Giang 3</p> <p>3. Thông qua tờ trình số 41/SG.24 ngày 28/03/2024 của Tổng Giám đốc Công ty CP XNK Sa Giang về chính sách thưởng năm 2024</p> <p>4. Thông qua quy định, hướng dẫn quy trình đánh giá và xét thưởng KPIs áp dụng từ quý 1 năm 2024</p>
8	08/2024/BBHĐQT Ngày 01/04/2024 (lấy ý kiến qua mail)	<p>- Thông qua miễn nhiệm chức danh Trưởng Phòng HCNS đối với ông Nguyễn Văn Sang từ ngày 04/04/2024, chức vụ sau khi miễn nhiệm: Trợ lý Phó Tổng Giám đốc (Sản xuất)</p> <p>- Thông qua Điều động và phân công bà Nguyễn Thị Giang Thanh giữ chức vụ Trưởng phòng HCNS, kể từ ngày 04/04/2024</p>
9	09/2024/BBHĐQT Ngày 03/06/2024 (lấy ý kiến qua mail)	<p>- Thống nhất thông qua lựa chọn Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán BCTC năm 2024. Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện thương thảo, ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam</p> <p>- Thông qua nội quy lao động của Công ty CP XNK Sa Giang</p>
10	10/2024/BBHĐQT Ngày 10/06/2024 (lấy ý kiến qua mail)	<p>- Thống nhất thông qua nội dung điều chỉnh dự án Xí nghiệp Sa Giang 3</p> <p>- 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 Sa Giang 3</p>
11	11/2024/BBHĐQT Ngày 28/08/2024 (lấy ý kiến qua mail)	<p>- Thông qua quy chế công bố thông tin của Công ty CP XNK Sa Giang</p> <p>- Thông qua thời gian thực hiện trả cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 10%/vốn điều lệ</p>
12	12/2024/BBHĐQT Ngày 20/09/2024	<p>- Thông qua việc đầu tư mua dây chuyền bánh tráng</p> <p>- Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty</p>

	(lấy ý kiến qua mail)	thực hiện thỏa thuận, ký kết hợp đồng mua dây chuyền bánh tráng nêu trên
13	13/2024/BBHĐQT Ngày 25/09/2024 (lấy ý kiến qua mail)	- Thông qua miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc (phụ trách sản xuất) đối với ông Nguyễn Minh Nhật kể từ ngày 01/10/2024 - Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Sang giữ chức vụ Trợ lý Tổng Giám đốc (phụ trách lĩnh vực sản xuất) kể từ ngày 01/10/2024
14	14/2024/BBHĐQT Ngày 26/09/2024 (lấy ý kiến qua mail)	- Thống nhất thông qua nội dung điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Xí nghiệp Bánh phồng tôm Sa Giang 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
15	15/2024/BBHĐQT Ngày 23/12/2024 (lấy ý kiến qua mail)	- Thông qua tờ trình chính sách thưởng Tết Dương lịch năm 2025 - Thông qua việc điều chỉnh nội dung liên quan dự án Nhà máy bánh phồng tôm Sa Giang
16	16/2024/BBHĐQT Ngày 31/12/2024 (lấy ý kiến qua mail)	- Thông qua thành lập quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ của Công ty CP XNK Sa Giang - Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động quỹ phát triển Khoa học Công nghệ của Công ty CP XNK Sa Giang

2.2 Tình hình hoạt động của HĐQT và kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc năm 2024:

- Hội đồng quản trị đã triển khai các hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Trong năm, HĐQT đã thảo luận và quyết định một số công việc quan trọng làm cơ sở giúp Ban điều hành quản trị tốt các hoạt động từ khâu sản xuất đến tiêu thụ, đầu tư chế tạo các dây chuyền thiết bị đáp ứng nhu cầu sản xuất.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 17/04/2024.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát thường xuyên và liên tục hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo tuân thủ Điều lệ Công ty, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị, đảm bảo hạn chế rủi ro cho Công ty.

- Thực hiện đầy đủ các quy định về công bố thông tin định kỳ và bất thường đối với Công ty niêm yết.

- Các chủ trương, chỉ đạo mà HĐQT đưa ra được Ban TGD triển khai đầy đủ và báo cáo chi tiết kết quả thực hiện theo yêu cầu của HĐQT.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1. Nhận định tình hình năm 2025:

1.1 Thuận lợi:

- Sa Giang đã xây dựng được uy tín lâu năm, là lợi thế lớn để thúc đẩy xuất khẩu, đặc biệt với các sản phẩm chủ lực và dòng sản phẩm mới.

- Sản phẩm của công ty đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế như HACCP, BRC, ISO 22000, HALAL, FDA, Gluten-free, ASC, giúp mở rộng cơ hội tiếp cận đa dạng thị trường xuất khẩu.

- Sa Giang giữ lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ với thị phần lớn trong nước đối với sản phẩm bánh phồng tôm, củng cố nền tảng vững chắc cho tăng trưởng ổn định.

1.2 Khó khăn:

- Giá các nguyên liệu chính không ổn định gây ảnh hưởng trực tiếp đến chính sách giá bán, làm giảm tính chủ động trong kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận.

- Hệ thống máy móc, thiết bị cần được bảo trì và thay thế định kỳ để đảm bảo sản xuất ổn định, duy trì chất lượng sản phẩm và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường quốc tế.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

2.1 Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ % KH 2025 so với Thực hiện 2024
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	708	870	123%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	100	100	100%

3. Định hướng hoạt động:

3.1 Về hoạt động kinh doanh – tài chính:

- Mở rộng và khai thác các thị trường mới, tiềm năng; duy trì và củng cố quan hệ với khách hàng truyền thống. Xây dựng chính sách giá và bán hàng linh hoạt, phù hợp với từng thị trường để tăng sức cạnh tranh và mở rộng thị phần.

- Đẩy mạnh kênh phân phối truyền thống và hiện đại, đa dạng hóa các điểm bán để tăng độ phủ sản phẩm và tiếp cận người tiêu dùng nhanh chóng.

- Xây dựng các chiến lược marketing toàn diện, tập trung quảng bá thương hiệu Sa Giang trên các nền tảng số và các sự kiện thực phẩm quốc tế nhằm nâng cao nhận diện và giá trị thương hiệu.

- Theo dõi sát biến động giá nguyên vật liệu, phân tích nhu cầu và lựa chọn thời điểm mua hợp lý để tối ưu giá thành. Song song đó, siết chặt quản lý chi phí vận hành, xây dựng và giám sát hạn mức công nợ để đảm bảo sức khỏe tài chính bền vững.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ số trong các quy trình cốt lõi như quản lý tài chính, sản xuất, kho vận và bán hàng.

3.2 Về hoạt động sản xuất, nghiên cứu:

- Đặt tiêu chí chất lượng làm trọng tâm, tối ưu hóa quy trình sản xuất, vận hành hiệu quả dây chuyền mới (đặc biệt với các sản phẩm từ gạo), giảm hao phí và tiết kiệm chi phí sản xuất để tăng năng lực cạnh tranh.

- Nghiên cứu và phát triển các công thức cải tiến, đa dạng hóa danh mục sản phẩm để đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

- Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá nhà cung cấp, đảm bảo chất lượng nguyên liệu đầu vào và an toàn sản phẩm theo các tiêu chuẩn quốc tế.

- Cải tạo nhà xưởng, dây chuyền sản xuất để đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm tra nghiêm ngặt từ hệ thống siêu thị và đối tác nước ngoài, mở rộng cơ hội hợp tác với các khách hàng mới tiềm năng.

- Đẩy mạnh sáng tạo và thử nghiệm các dòng sản phẩm mới, bắt kịp xu hướng tiêu dùng và tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN KIỆM

Số: 01/2025/TTr.HĐQT

Tp Sa Đéc, ngày 18 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang từ ngày 28/03/2025, bao gồm các nội dung:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
2. Báo cáo kiểm toán độc lập
3. Bản cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
6. Thuyết minh báo cáo tài chính

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN KIÊM

Số: 02/2025/TTr.HĐQT

TP Sa Đéc, ngày 18 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần XNK Sa Giang đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

1. Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2024:	119.264.947.840 đồng
2. Thuế TNDN năm 2024:	19.066.171.522 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024:	100.198.776.318 đồng
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước:	158.521.129.582 đồng
5. Tổng Lợi nhuận sau thuế được phân phối:	258.719.905.900 đồng
6. Trích quỹ khen thưởng ban điều hành:	3.800.000.000 đồng
7. Chia cổ tức tỷ lệ 10%/ Vốn điều lệ:	7.147.580.000 đồng
8. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2024:	247.772.325.900 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN KIÊM

Số: 03/2025/TTr.HĐQT

TP Sa Đéc, ngày 18 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025
Và kế hoạch đầu tư năm 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua như sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ % KH 2025 so với Thực hiện 2024
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	708	870	123%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	100	100	100%

2. Kế hoạch đầu tư năm 2025:

2.1 Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2024:

- Tổng ngân sách đầu tư năm 2024 (bao gồm cả ngân sách năm 2022 và 2023 tiếp tục thực hiện) là: 141,2 tỷ đồng.
- Đã thực hiện trong năm 2024 là: 28,5 tỷ đồng
- Tiếp tục thực hiện trong năm 2025 là: 112,7 tỷ đồng

2.2 Kế hoạch đầu tư năm 2025

- Kế hoạch đầu tư mới năm 2025: 150,7 tỷ đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN KIÊM

Số: 04/2025/TTr.HĐQT

Tp Sa Đéc, ngày 18 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên năm 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo khoản chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ năm 2024 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 17/04/2024 là 1.612.000.000 đồng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 phê duyệt mức thù lao cho HĐQT và BKS nhiệm kỳ năm 2025 như sau:

Thù lao HĐQT và BKS nhiệm kỳ năm 2025 là: 126.000.000 đồng/tháng cho 13 tháng. Tổng cộng là 1.638.000.000 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN KIÊM

Số: 05/2025/TTr.HDQT

TP Sa Đéc, ngày 18 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập sau cho năm tài chính 2025:

Công ty kiểm toán	Tên viết tắt	Thông tin liên hệ
Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam	PwC	Địa chỉ: Lầu 8, Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam	E&Y	Địa chỉ: 2 Hải Triều, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Deloitte	Deloitte	Địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà Times Square, số 22-36 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM
Công ty TNHH KPMG Việt Nam	KPMG	Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Sun Wah, số 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C	A&C	Địa chỉ: Số 2 Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TPHCM	AISC	Địa chỉ: Số 389A Điện Biên Phủ, P4, Quận 3, Hồ Chí Minh

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN KIÊM

Số: 06/2025/TTr.HĐQT

TP Sa Đéc, ngày 18 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế thưởng cho Ban Quản lý Điều hành

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần XNK Sa Giang có hiệu lực ngày 11/05/2023.

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và nhằm khuyến khích Ban Quản lý Điều hành phấn đấu đạt kế hoạch đã đề ra. HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua Quy chế thưởng cho Ban Quản lý Điều hành.

Nội dung chi tiết của Quy chế thưởng Ban Quản lý Điều hành được trình bày trong phụ lục đính kèm theo Tờ trình này. Dự thảo Quy chế thưởng Ban Quản lý Điều hành được đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 của Công ty.

Quy chế thưởng Ban Quản lý Điều hành sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN KIÊM

QUY CHẾ
THƯỜNG BAN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG

(Ban hành theo Nghị quyết ĐHCĐ số 02/2025/NQ-ĐHCĐ ngày 09 tháng 04 năm 2025)

KỲ ÁP DỤNG: NĂM 2025

I. ĐỊNH NGHĨA VÀ NGUỒN QUỸ

- Quỹ thưởng Ban Quản lý Điều hành của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang do Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông quyết định hàng năm về tổng số tiền thưởng. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức chi thưởng cụ thể cho Ban Quản lý Điều hành dựa vào kết quả kinh doanh đạt được và thành tích, sự đóng góp của từng cán bộ công nhân viên.

Mức thưởng Ban Quản lý Điều hành cho năm 2025 như sau:

Lợi nhuận sau thuế năm 2025	Mức thưởng
Từ 90% mục tiêu (90 tỷ đồng) đến 100% mục tiêu (100 tỷ đồng) - Đạt mong đợi cao	2.300.000.000
Trên 100% mục tiêu (100 tỷ đồng) trở lên	Mức Đạt mong đợi cao ở trên + 20% của số lợi nhuận vượt 100 tỷ đồng; nhưng tổng cộng của thưởng đạt và vượt kế hoạch không vượt quá 3,8 tỷ đồng

- Nguồn quỹ: Lợi nhuận để lại của Công ty
- Kỳ chi thưởng: Hàng năm sau khi có kết quả kinh doanh của năm.

II. ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

- Công ty đạt được tối thiểu 90% mục tiêu lợi nhuận sau thuế của năm do Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, và/hoặc
- Điều kiện áp dụng khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

III. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

- Ban Quản lý Điều hành của Công ty được áp dụng chi thưởng từ Quỹ thưởng này bao gồm: (1) Các thành viên Hội đồng quản trị có điều hành, và (2) các cấp quản lý Công ty từ Phó phòng hoặc tương đương trở lên.
- Danh sách cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

IV. HIỆU LỰC THI HÀNH

Quy chế thưởng Ban Quản lý Điều hành Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 04 năm 2025.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN KIÊM

Số: 02/2025/NQ-ĐHCD

TP Sa Đéc, ngày 09 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG



Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Điều lệ Công ty cổ phần XNK Sa Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/05/2023;

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần XNK Sa Giang ngày 09 tháng 04 năm 2025;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần XNK Sa Giang ngày 09 tháng 04 năm 2025;
- Biên bản kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần XNK Sa Giang ngày 09 tháng 04 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025

Biểu quyết tán thành: cổ phần, chiếm tỉ lệ %

2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024

Biểu quyết tán thành: cổ phần, chiếm tỉ lệ %

3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

Biểu quyết tán thành: cổ phần, chiếm tỉ lệ %

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Biểu quyết tán thành: cổ phần, chiếm tỉ lệ %

5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 và kế hoạch đầu tư năm 2025:

5.1 Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ % KH 2025 so với Thực hiện 2024
Doanh thu thuần	Tỷ đồng			

Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng			
--------------------	---------	--	--	--

5.2 Kế hoạch đầu tư năm 2025:

Biểu quyết tán thành: cổ phần, chiếm tỉ lệ %

6. Thông qua mức thù lao thành viên hội đồng quản trị, Kiểm soát viên năm 2025

Biểu quyết tán thành: cổ phần, chiếm tỉ lệ %

7. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025

Biểu quyết tán thành: cổ phần, chiếm tỉ lệ %

8. Thông qua quy chế thưởng cho Ban quản lý Điều hành năm 2025

Biểu quyết tán thành: cổ phần, chiếm tỉ lệ %

9. Triển khai thực hiện Nghị quyết

Nghị quyết này được công bố trước Đại hội vào lúc giờ phút ngày 17/04/2024 và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày **09/04/2025**.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- SGDCK HÀ NỘI;
- Lưu VP, đăng web Công ty.

NGUYỄN VĂN KIỆM

Tp. Sa Đéc, ngày 18 tháng 03 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần XNK Sa Giang được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/05/2023;

Để thực hiện việc tổ chức Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025 của Công ty Cổ phần XNK Sa Giang theo đúng luật định. Ban tổ chức Đại hội xin báo cáo trước ĐHĐCĐ quy chế làm việc và thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội như sau:

I. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG 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 của cổ đông. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được cấp **một (01) Thẻ biểu quyết** và **một (01) Phiếu biểu quyết**, trong đó có ghi họ tên, mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông, dấu treo của Công ty CP XNK Sa Giang.

a) Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung khác tại Đại hội như: Quy chế làm việc và thẻ lệ biểu quyết, chương trình họp, Chủ tịch Đoàn, Ban kiểm phiếu, Ban Thư ký Đại hội, Biên bản và Nghị quyết Đại hội và một số nội dung phát sinh ngay tại Đại hội cần thông nhất sẽ được biểu quyết thông qua Thẻ biểu quyết. Kết quả được lấy theo ý kiến đa số và được Ban tổ chức Đại hội công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

b) Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung thuộc các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội. Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ là: Phiếu không theo mẫu, không có dấu treo của Công ty; Phiếu bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa nội dung đã in sẵn, ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu; Phiếu không có chữ ký của cổ đông/ đại diện cổ đông; Phiếu Không đánh dấu hoặc đánh dấu từ hai ô trở lên cho toàn bộ các nội dung lấy ý kiến biểu quyết. Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ; Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là: Phiếu theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và có dấu của Công ty; Phiếu không bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa; Phiếu không được ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu và phải có chữ ký của đại biểu tham dự Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (tờ trình, báo cáo) hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết: *tán thành, không tán thành, không có ý kiến*

2. Cách biểu quyết

a) Thẻ biểu quyết: Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được hướng về phía Chủ tịch Đoàn.

b) Phiếu biểu quyết: Cổ đông biểu quyết một vấn đề bằng cách điền vào Phiếu biểu quyết. Cổ đông lựa chọn đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn (*tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến*).

3. Tổng hợp kết quả:

Các nội dung trình Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp.

II. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn.

2. **Cách thức phát biểu:** Cổ đông lựa chọn hình thức phát biểu như sau:

a) Cổ đông phát biểu trực tiếp trước Đại hội.

b) Cổ đông ghi tóm tắt nội dung phát biểu vào **“Phiếu Đăng ký phát biểu”** và chuyển cho Chủ tịch Đoàn.

Chủ tịch đoàn xem xét, sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông.

III. TRÁCH NHIỆM CỦA CỔ ĐÔNG

1. Xuất trình CCCD/ Hộ chiếu (nếu có quốc tịch nước ngoài), Thư mời họp (hoặc giấy ủy quyền dự họp) tại bàn tiếp đón.

2. Giữ trật tự trong giờ họp và không hút thuốc lá trong phòng họp.

3. Tuân thủ sự điều hành của Chủ tịch đoàn, chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của Chủ tịch đoàn.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN

1. Điều hành Đại hội theo chương trình, quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

2. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

3. Hướng dẫn các đại biểu tham dự Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

4. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

5. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ

1. Ghi Biên bản Đại hội đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội và thông qua Biên bản tại Đại hội.

2. Soạn thảo và thông qua Nghị quyết tại Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Hướng dẫn cách ghi Phiếu biểu quyết.

2. Tổ chức kiểm Phiếu biểu quyết

3. Công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội theo từng nội dung.

Trên đây là Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần XNK Sa Giang.

Kính trình Đại hội thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN KIÊM

CÔNG TY CP XNK SA GIANG
SA GIANG IM-EX CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness



**GIẤY ĐĂNG KÝ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**(REGISTRATION OR AUTHORIZATION TO ATTEND ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS IN 2025)**

Kính gửi: Công ty Cổ phần XNK Sa Giang
To: Sa Giang Import Export Corporation

Tên cổ đông/ Shareholder Name:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)/ Legal representative (for organizations):
.....

No. Căn cước công dân (Citizen identification number)/ CNĐKDN (Business Registration

Certificate:cấp ngày (Issue Date)tại/ at:

Địa chỉ/ Address:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu/ Total number of shares represented or owned: **cổ
phần**

Cổ đông chọn 1 trong 2 mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp/ Shareholders select 1 of the 2
items below, tick the appropriate box:

1. **ĐĂNG KÝ DỰ HỌP/ REGISTER FOR THE MEETING**

2. **ỦY QUYỀN CHO CÁ NHÂN, TỔ CHỨC DƯỚI ĐÂY/ AUTHORIZATION FOR THE
FOLLOWING INDIVIDUALS AND ORGANIZATIONS**

Tên cá nhân, tổ chức/ Name of individual or organization:

No. Căn cước công dân (Citizen identification number)/ CNĐKDN (Business Registration

Certificate cấp ngày (Issue Date) Nơi cấp/ Place of issue

Địa chỉ/ Address:

Số cổ phần ủy quyền/ Number of Authorized Shares:

Người được ủy quyền tham dự (nếu bên được ủy quyền là tổ chức)/ Authorized person to attend (if
the authorized party is an organization)

Nội dung ủy quyền/ Authorization content:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự và thực hiện quyền biểu quyết đối
với các vấn đề tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 để thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của cổ
đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền/ The authorized party may represent the authorized

party to attend and exercise the right to vote on matters at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to exercise the rights and obligations of shareholders related to the number of authorized shares.

- Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần XNK Sa Giang và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau/ *The Authorized Party is fully responsible for this authorization and commits to comply with the current provisions of the law and the Charter of Sa Giang Import Export Corporation and does not have any complaints thereafter.*

Lưu ý/ Note:

* Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và phải mang theo Thẻ căn cước/Hộ chiếu khi đi dự họp/ *The authorized party is not allowed to re-authorize another person and must bring an ID Card/Passport when attending the meeting.*

* Giấy ủy quyền chỉ có giá trị khi là Giấy ủy quyền bản chính và có chữ ký sống của 2 bên; nếu là tổ chức phải có chữ ký của đại diện theo pháp luật và dấu của tổ chức/ *A power of attorney is only valid when it is an original power of attorney and has the living signatures of 2 parties; if it is an organization, it must have the signature of the representative at law and the seal of the organization.*

....., ngày tháng năm 2025
....., day..... month.... year 2025

Cổ đông/Bên ủy quyền

Shareholders/Authorized Parties

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

(Sign and clearly write your full name, affix a seal if any)

Bên nhận ủy quyền

Authorized party

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

(Sign and clearly write your full name, affix a seal if any)

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

MẪU

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ CỔ ĐÔNG: ...



Họ và tên Cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu "X" vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Định hướng hoạt động năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch đầu tư năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Thù lao thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 08: Quy chế thưởng Ban quản lý điều hành năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn: Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

TP. Sa Đéc, ngày 09 tháng 04 năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

.....



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SA GIANG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

MẪU

THẺ BIỂU QUYẾT

Mã Cổ đông	Họ và tên cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần nhận ủy quyền	Tổng số cổ phần biểu quyết
....

Tp Sa Đéc, ngày 09 tháng 04 năm 2025