

Số: 36/SG.24

TP Sa Đéc, ngày 22 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XNK Sa Giang trân trọng thông báo đến quý Cổ đông về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian:** 14 giờ 00', thứ tư ngày 17/04/2024
- Địa điểm:** Hội trường Công ty CP XNK Sa Giang (Lô CII-3, Đường số 5, KCN C, Phường Tân Quý Đông, Tp Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp)
- Thành phần tham dự:** Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần XNK Sa Giang theo danh sách Cổ đông chốt ngày 15/03/2024 (ngày đăng ký cuối cùng 15/03/2024) của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.
- Nội dung:** Thảo luận và thông qua các nội dung (Kèm theo chương trình Đại hội)
- 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 12/04/2024 theo đường bưu điện, fax hoặc email đến địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần XNK 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.



NGUYỄN VĂN KIÊM



MEMBER OF VINH HOAN

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Thời gian tổ chức: 14h00' ngày 17/04/2024

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
13:30 – 14:00'	Đón tiếp cổ đông và làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội
14:00 – 14:15'	- 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
14:15 – 14:45'	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Định hướng hoạt động năm 2024 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 - Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch đầu tư năm 2024 - Tờ trình chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên năm 2024 - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024 - Tờ trình thông qua quy chế thưởng Ban quản lý điều hành năm 2024 - Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027
14:45 – 15:15'	Đại hội thảo luận
15:15 – 15:30'	- Thông qua quy chế bầu bổ sung TV HĐQT - Thông qua tờ trình danh sách ứng viên TV HĐQT - Ban kiểm phiếu hướng dẫn bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung và bầu cử bổ sung Kiểm soát viên - Đại hội tiến hành biểu quyết
15:30 – 15:45'	Giải lao, Kiểm phiếu biểu quyết
15:45 – 15:50'	- Công bố kết quả biểu quyết các nội dung - Công bố kết quả bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027
15:50 – 16:00'	- Thông qua Nghị quyết Đại hội - Thông qua Biên bản Đại hội
16:00'	- Bế mạc Đại hội

Tp. Sa Đéc, ngày 17 tháng 04 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
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 2024 của Công ty Cổ phần XNK Sa Giang theo đúng luật định. Ban tổ chức Đại hội xin báo cáo trước ĐHCĐ quy chế làm việc 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 và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông.

a) Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung khác tại Đại hội như: Quy chế làm việc, chương trình họp, Chủ tịch Đoàn, Ban kiểm phiếu, Thư ký Đại hội.

b) Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung thuộc các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.

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).

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 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 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



Tp Sa Đéc, ngày 01 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 và ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2023

Năm 2023, tình hình kinh tế Việt Nam khởi đầu với nhiều khó khăn và thách thức chuyển tiếp từ năm 2022. Tình trạng bất ổn toàn cầu gia tăng, xung đột chính trị giữa Nga và Ukraine vẫn đang tiếp diễn trong khi xung đột mới bùng phát ở Trung Đông, Biển đỏ trong các tháng cuối năm đã làm gia tăng rủi ro đối với thị trường tài chính, an ninh năng lượng và an ninh lương thực trên toàn cầu. Những thách thức này đã đẩy lạm phát lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ, buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ và làm suy giảm thu nhập cũng như nhu cầu của người tiêu dùng.

Trong điều kiện khó khăn trên, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã thường xuyên đánh giá và có những nhận định bám sát diễn biến thị trường để có những chỉ đạo kịp thời cùng với đó là sự quyết tâm, đồng lòng của toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty nên cuối năm 2023 đạt được những kết quả khả quan.

Công ty đạt kết quả kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

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

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2023	Thực hiện Năm 2023	Tỉ lệ % TH/KH	Tỉ lệ % so với năm trước
1. Doanh thu thuần	ti đồng	680,00	454,70	66,87	102,32
2. Lợi nhuận trước thuế	ti đồng	96,00	61,81	64,39	86,81
3. Lợi nhuận sau thuế	ti đồng	80,00	51,44	64,30	86,64
4. Nguồn vốn chủ sở hữu:	ti đồng		253,11		120,07
+ Vốn điều lệ	ti đồng		71,48		100,00
+ Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối	ti đồng		181,63		130,36
5. Chia cổ tức	%		10 (*)		100
6. Lãi cơ bản /cổ phiếu	đồng/CP		7.197		89.67

Ghi chú: (*) mức cổ tức sẽ trình ĐHCĐ thường niên năm 2024 thông qua

Đánh giá:

- Về doanh thu đạt 66,87% tổng doanh thu chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra và đạt 102,32% so với cùng kỳ năm trước;

- Lợi nhuận sau thuế đạt 64,3% so với kế hoạch và đạt 86,64% so với cùng kỳ năm trước

1.2 Đánh giá các mặt hoạt động của công ty năm 2023

1.2.1. Hoạt động sản xuất:

- Thực hiện đầu tư, chế tạo máy móc thiết bị bổ sung hoặc thay thế để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục.

- Nghiên cứu cải tiến máy móc thiết bị để tăng năng suất lao động, giảm hao phí lao động.

- Tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm, tuyệt đối đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo HACCP, BRC, ISO, HALAL, qua đó làm tăng sự tin tưởng của khách hàng nhất là khách hàng nước ngoài đối với thực phẩm an toàn, thông qua sự lựa chọn nguồn nguyên liệu tốt nhất của nhà sản xuất.

- Nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng và người tiêu dùng.

1.2.2. Hoạt động kinh doanh:

- Đẩy mạnh mở rộng thị trường mới, khách hàng mới; giữ mối hợp tác tốt với các khách hàng truyền thống; thâm nhập thị trường tiềm năng.

- Linh hoạt trong chính sách giá bán cho từng đối tượng khách hàng và từng thị trường.

- Tập trung tham gia các hội chợ nước ngoài về thực phẩm để quảng bá thương hiệu, sản phẩm.

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 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền lương của Tổng giám đốc và người quản lý khác năm 2023 thực hiện: 4.284.254.588 đồng.

1.4 Các kết quả khác:

Các thành tích, danh hiệu đạt được:

- Thành tích xuất sắc trong cải thiện các chỉ số thành phần PCI Tỉnh Đồng Tháp năm 2022 theo Quyết định số 69/QĐ.UBND.KT Ngày 15/05/2023 của Chủ tịch UBND Tỉnh Đồng Tháp.

- Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2022 theo Quyết định số 3235/QĐ-BCT này 14/12/2023 của Bộ Công Thương.

- Danh hiệu "Doanh nghiệp Tiêu Biểu" Năm 2023 theo Quyết định Số 15.QĐ.UBND.KT Ngày 19/01/2024 của UBND Tỉnh Đồng Tháp.

- Thành tích xuất sắc "02 lần liên tục được công nhận danh hiệu "Doanh nghiệp tiêu biểu", "Doanh nghiệp nhỏ và vừa tiêu biểu" Tỉnh Đồng Tháp theo Quyết định Số 18/QĐ.UBND.KT Ngày 19/01/2024 của UBND Tỉnh Đồng Tháp.
- Công nhận doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" năm 2023 theo Quyết định số 153/QĐ-UBND-HC Ngày 22/02/2024 của UBND Tỉnh Đồng Tháp.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của hội đồng quản trị năm 2023

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

Trong năm 2023, HĐQT đã tiến hành 20 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	01/2023/BB-HĐQT Ngày 09/01/2023 (lấy ý kiến qua mail)	- Thông qua việc mua tài sản Công ty TNHH Nam Sơn Hà - Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện thỏa thuận, ký kết hợp đồng mua tài sản Công ty TNHH Nam Sơn Hà
2	02/2023/BB-HĐQT Ngày 01/02/2023 (lấy ý kiến qua mail)	- Thông qua việc đầu tư dây chuyền sản xuất phở ăn liền - Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện thỏa thuận, ký kết hợp đồng mua dây chuyền phở ăn liền
3	03/2023/BBHĐQT Ngày 02/02/2023 (lấy ý kiến qua mail)	- Thông qua cho bà Nguyễn Thị Giang Thanh – Trưởng Phòng R&D thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Sa Giang 3 - Thống nhất thông qua bổ nhiệm bà Nguyễn Thị An Tư giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Sa Giang 3 - Thống nhất thông qua bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phượng Uyên giữ chức vụ Trưởng Phòng Quản lý chất lượng - Thống nhất thông qua bổ nhiệm bà Mai Thị Tươi giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Thực phẩm (gồm: Xưởng bún và Xưởng bánh tráng) - Thống nhất thông qua bổ nhiệm bà Phan Thị Kim Khánh giữ chức vụ Phó Giám đốc Xí nghiệp Sa Giang 1
4	04/2023/BBHĐQT Ngày 13/03/2023 (lấy ý kiến qua mail)	- Thống nhất thông qua việc gia hạn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

5	05/2023/BBHĐQT Ngày 16/03/2023 (lấy ý kiến qua mail)	- Thống nhất thông qua ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 11/05/2023
6	06/2023/BBHĐQT Ngày 19/04/2023 (lấy ý kiến qua mail)	- Thông qua tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
7	07/2023/BBHĐQT Ngày 09/05/2023 (lấy ý kiến qua mail)	- Thông qua tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (bổ sung)
8	08/2023/BBHĐQT Ngày 10/05/2023	- Thống nhất thông miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang kể từ ngày 11/05/2023 đối với ông Nguyễn Văn Kiệm
9	09/2023/BBHĐQT Ngày 11/05/2023	- Thống nhất bầu Ông Nguyễn Văn Kiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần XNK Sa Giang nhiệm kỳ V (2023-2027), kể từ ngày 11/05/2023 - Thống nhất bổ nhiệm Bà Lê Thị Diệu Thi giữ chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần XNK Sa Giang có thời hạn 03 năm, kể từ ngày 11/05/2023
10	10/2023/BBHĐQT Ngày 11/05/2023 (lấy ý kiến qua mail)	- Thống nhất thông qua quy chế phân cấp phân quyền giữa Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc
11	11/2023/BBHĐQT Ngày 12/05/2023 (lấy ý kiến qua mail)	- Thống nhất thông qua ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định lương của Tổng giám đốc, các phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Các trưởng phòng, Giám đốc xí nghiệp
12	12/2023/BBHĐQT Ngày 26/06/2023 (lấy ý kiến qua mail)	- Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty CP XNK Sa Giang thực hiện ký các hồ sơ liên quan đến việc mua dây chuyền phờ ăn liên - Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty CP XNK Sa Giang thực hiện ký các hồ sơ liên quan đến việc mua tài sản Công ty TNHH Nam Sơn Hà
13	13/2023/BBHĐQT Ngày 21/07/2023 (lấy ý kiến qua mail)	- 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 2023. Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện thương thảo, ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam
14	14/2023/BBHĐQT Ngày 18/08/2023 (lấy ý kiến qua mail)	- Thống nhất thông qua các chính sách thưởng cho các tháng còn lại của năm 2023 gồm: Lễ Hội Vu Lan, Lễ Hội Trung Thu, Lễ Quốc Khánh 02/09

15	15/2023/BBHĐQT Ngày 31/08/2023 (lấy ý kiến qua mail)	- Thống nhất thông qua thời gian trả cổ tức năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 10%/vốn điều lệ
16	16/2023/BBHĐQT Ngày 27/11/2023 (lấy ý kiến qua mail)	- Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
17	17/2023/BBHĐQT Ngày 29/11/2023 (lấy ý kiến qua mail)	- Thống nhất và thông qua nhu cầu vay tín dụng ngắn hạn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Tháp
18	18/2023/BBHĐQT Ngày 21/12/2023	- Thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
19	19/2023/BBHĐQT Ngày 26/12/2023 (lấy ý kiến qua mail)	- Thống nhất thông qua chính sách thưởng Tết Dương lịch năm 2024
20	20/2023/BBHĐQT Ngày 30/12/2023 (lấy ý kiến qua mail)	- Thống nhất thông qua tờ trình số 01-2023/TT-BGĐ ngày 30/12/2023, cho phép xóa các khoản nợ quá hạn đã trích lập dự phòng tính đến 30/09/2023 - Thống nhất thông qua tờ trình số 02-2023/TT-BGĐ ngày 30/12/2023, cho phép xóa các khoản nợ quá hạn chưa trích lập dự phòng tính đến 31/10/2023

2.2 Tình hình hoạt động của HĐQT và kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc năm 2023:

- 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 2023 vào ngày 11/05/2023.

- 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 2024

1. Nhận định tình hình năm 2024:

1.1 Thuận lợi:

- Thương hiệu SA GIANG có uy tín trên thị trường nước ngoài nên có lợi thế trong tiêu thụ xuất khẩu sản phẩm chủ lực và các sản phẩm mới.

- Sản phẩm áp dụng nhiều chương trình quản lý chất lượng phù hợp với nhiều thị trường xuất khẩu như HACCP, BRC, ISO 22000, HALAL, FDA, AOECs, ASC.

- Lợi thế chiếm lĩnh thị phần tại thị trường nội địa đối với sản phẩm BPT.

1.2 Khó khăn:

- Giá nguyên liệu chính không ổn định làm ảnh hưởng đến chính sách giá bán sản phẩm.

- Máy móc thiết bị cần liên tục bảo trì, thay mới để đảm bảo hoạt động sản xuất ổn định, đạt yêu cầu về chất lượng sản phẩm.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

2.1 Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ % KH 2024 so với Thực hiện 2023
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	454,70	800,00	175,94%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	51,44	80,00	155,52%

3. Định hướng hoạt động:

3.1 Về hoạt động kinh doanh – tài chính:

- Tập trung mở rộng các thị trường xuất khẩu mới và tiềm năng, giữ vững khách hàng truyền thống. Xây dựng chính sách bán hàng phù hợp với từng thị trường, đặc biệt là thị trường nước ngoài để thu hút khách hàng và tăng thị phần.

- Mở rộng hệ thống phân phối trong nước, đa dạng hóa các kênh phân phối để tăng độ phủ trên thị trường nội địa.

- Đầu tư marketing cho thương hiệu Sa Giang.

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến giá nguyên vật liệu đi đôi với tính toán nhu cầu và thời điểm thích hợp để có quyết định mua dự trữ với giá tốt nhất nhằm ổn định giá thành sản phẩm.

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chi phí; xây dựng, theo dõi, đánh giá hạn mức công nợ.

3.2 Về hoạt động sản xuất, nghiên cứu:

- Luôn đặt tiêu chí chất lượng quan trọng hàng đầu; hợp lý hóa quy trình sản xuất; vận hành dây chuyền sản xuất mới (các sản phẩm từ gạo) có hiệu quả; tối ưu hóa chi phí sản xuất; không ngừng cải tiến máy móc, thiết bị; giảm chi phí vận hành máy móc thiết bị để hạ giá thành.

- Nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm và cải tiến công thức tiên tiến để thỏa mãn tốt nhu cầu và tạo niềm tin với khách hàng.

- Xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn trong đánh giá nhà cung cấp để đảm bảo hiệu quả và an toàn sản phẩm.

- Cải tạo dây chuyền sản xuất, nhà xưởng đáp ứng được yêu cầu chất lượng sản phẩm và các đợt thanh tra kiểm tra của các hệ thống siêu thị nước ngoài, là các khách hàng mới tiềm năng.

- Sản xuất thêm các dòng sản phẩm mới.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN KIÊM

Đồng Tháp, ngày 01 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Thực hiện chức năng, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (Công ty) và trên cơ sở thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát (BKS) xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về kết quả hoạt động của BKS năm 2023, như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

1. Hoạt động của BKS:

- Số lượng thành viên BKS là 03 người theo cơ cấu như sau:
 - + Bà Hà Thị Phương Thủy Hồng Nhung: Trưởng BKS.
 - + Ông Phạm Thanh Tùng: Thành viên BKS.
 - + Ông Nguyễn Trọng Liêm: Thành viên BKS.
- BKS đã thực hiện đúng vai trò, nhiệm vụ, chú trọng kiểm tra và giám sát các mặt hoạt động của Công ty, cụ thể:
 - + Giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị (HDQT).
 - + Giám sát công tác quản trị và điều hành của HDQT và Ban điều hành Công ty.
 - + Kiểm soát hoạt động tài chính của Công ty, phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập xem xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm, nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính theo quy định.
 - + Đánh giá về tính hợp lý, hợp pháp và mức độ cần trọng trong công tác quản lý tài chính, đầu tư, kế hoạch kinh doanh và trao đổi trực tiếp với các bộ phận chức năng nhằm phát hiện những rủi ro hoặc thiếu sót.
 - + Kiểm toán định kỳ điểm tuân thủ về quản lý mua hàng của Công ty;
 - + Kiểm toán định kỳ điểm tuân thủ về quản lý hàng tồn kho của Công ty;
 - + Kiểm toán quản lý tài sản cố định;
 - + Tham gia quan sát kiểm kê cuối năm 2023 của Công ty.
- BKS được tạo điều kiện thuận lợi để tham gia thường xuyên các cuộc họp của HDQT và Ban điều hành, đưa ra các kiến nghị về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Trong năm 2023, BKS không nhận được bất kỳ đơn thư khiếu nại của cổ đông về hoạt động của Công ty và quản lý, điều hành của HDQT, Ban Giám đốc.
- Kiến nghị đề xuất đến HDQT, Ban Điều hành tiếp tục cải thiện hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm mục đích các quy trình, quy định của Công ty được quản lý chặt chẽ, cập nhật toàn diện, hỗ trợ tích cực cho việc kiểm soát các hoạt động của toàn Công ty.

2. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành:

HĐQT và Ban điều hành hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và bám sát các nghị quyết ĐHĐCĐ. HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ nhằm đề ra nhiều chiến lược, định hướng, quyết định nhiều chính sách quan trọng về phát triển thị trường, đầu tư nhà xưởng mới, duy trì sản xuất ổn định,... hướng đến mục tiêu hoạt động kinh doanh hiệu quả cao.

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ:

3.1 Kết quả sản xuất kinh doanh

Năm 2023, Công ty duy trì hoạt động ổn định và đạt nhiều kết quả khả quan, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 đạt được cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	So với kế hoạch 2023 (%)	So với cùng kỳ 2022 (%)
1	Doanh thu thuần	tỷ đồng	444,38	680,00	454,70	66,87	102,32
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	71,2	96,00	61,81	64,39	86,81
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng/cp	8.026		7.197		89,67

- Chỉ tiêu doanh thu đạt 454,7 tỷ đồng, đạt 66,87% kế hoạch và đạt 102,32% so với cùng kỳ năm 2022. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 61,81 tỷ đồng, đạt 64,39% kế hoạch và đạt 86,81% so với cùng kỳ năm trước.

- Trong năm 2023 doanh thu các mặt hàng bánh phồng tôm và sản phẩm từ gạo đều tăng đối với thị trường trong nước và xuất khẩu.

3.2 Tình hình tài chính:

Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2023 đã được Công ty TNHH PWC (Việt Nam) kiểm toán theo Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Theo kết luận của báo cáo kiểm toán, BCTC của Công ty phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp chuẩn mực Kế toán Việt Nam và chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam. BKS thống nhất với các số liệu trên BCTC kiểm toán năm 2023 của Công ty.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2024

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và nhiệm kỳ của HĐQT, Ban điều hành. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.

- Xây dựng kế hoạch, và thực hiện kiểm soát tiếp tục các quy trình của Công ty trong năm 2024 dựa trên việc nhận diện và đánh giá rủi ro tại đơn vị.

- Thẩm tra định kỳ tính tuân thủ và hiệu quả các quy trình nội bộ, đề xuất các giải pháp khắc phục và cải thiện quy trình, đảm bảo hoạt động của Công ty an toàn và hiệu quả hơn.

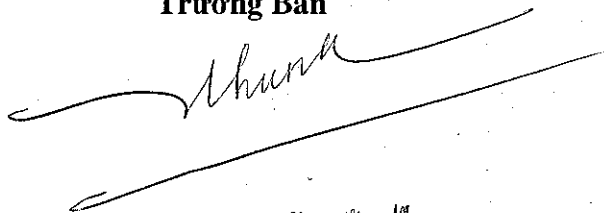
- Các hoạt động khác theo yêu cầu của cổ đông.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty, HĐQT và Ban điều hành trong năm 2023 kính trình quý cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công Ty CP XNK Sa Giang.

Trân trọng.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban



Ms. Phuong Chinh Hong Nhung

Số: 01/2024/TTr.HĐQT

Tp Sa Đéc, ngày 17 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 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 29/03/2023, bao gồm các nội dung:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
- Báo cáo kiểm toán độc lập
- Bản cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- 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: 02/2024/TTr.HĐQT

Tp Sa Đéc, ngày 17 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 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 2024 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

1. Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2023:	61.807.175.058 đồng
2. Thuế TNDN năm 2023:	10.365.430.196 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023:	51.441.744.862 đồng
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước:	114.226.964.720 đồng
5. Tổng Lợi nhuận sau thuế được phân phối:	165.668.709.582 đồng
6. Chia cổ tức tỷ lệ 10% trên VDL:	7.147.580.000 đồng
7. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2023:	158.521.129.582 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: 03/2024/TTr.HĐQT

Tp Sa Đéc, ngày 17 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024
Và kế hoạch đầu tư năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua như sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ % KH 2024 so với Thực hiện 2023
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	454,70	800,00	175,94%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	51,44	80,00	155,52%

2. Kế hoạch đầu tư năm 2024:**2.1 Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2023:**

- Ngân sách đầu tư năm 2023 (bao gồm cả ngân sách năm 2022 thực hiện trong năm 2023): 84,4 tỷ đồng.
- Đã thực hiện trong năm 2023: 61 tỷ đồng
- Tiếp tục thực hiện trong năm 2024: 23,4 tỷ đồng

2.2 Kế hoạch đầu tư năm 2024:

- Đầu tư mở rộng nhà xưởng, máy móc thiết bị với tổng giá trị là: 117,8 tỷ đồng

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

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
CÔNG TY
CP
XUẤT NHẬP KHẨU
SA GIANG
TP. SA ĐÉC - T. ĐỒNG THÁP
NGUYỄN VĂN KIÊM

CÔNG TY CP XNK SA GIANG

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

Số: 04/2024/TTr.HĐQT

TP Sa Đéc, ngày 17 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo khoản chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 11/05/2023 là 1.511.806.000 đồng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 phê duyệt mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 như sau:

Thù lao HĐQT và BKS năm 2024 là: 124.000.000 đồng/tháng cho 13 tháng. Tổng cộng là 1.612.000.000 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: 05/2024/TTr.HĐQT

Tp Sa Đéc, ngày 17 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH**Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập sau cho năm tài chính 2024:

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: 06/2024/TTr.HĐQT

Tp Sa Đéc, ngày 17 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

- 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 2024 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 2024 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 2024 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

DỰ THẢO

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

*(Ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2024/NQ-ĐHCD
Ngày 17 tháng 04 năm 2024)*

KỲ ÁP DỤNG: NĂM 2024

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 2024 như sau:

Lợi nhuận sau thuế năm 2024	Mức thưởng
Từ 90% mục tiêu (72 tỷ đồng) đến 100% mục tiêu (80 tỷ đồng) - Đạt mong đợi cao	2.300.000.000
Trên 100% mục tiêu (80 tỷ đồng) trở lên	Mức Đạt mong đợi cao ở trên + 20% của số lợi nhuận vượt 80 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 17 tháng 04 năm 2024.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VĂN KIÊM

Số: 07/2024/TTr.HĐQT

TP Sa Đéc, ngày 17 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT

Kính gửi: Quý Cổ đông

- 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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 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 đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm – Thành viên Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét:

1. Thông qua đơn từ nhiệm đối với Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027. (Kèm theo đơn từ nhiệm)
2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT trong cơ cấu nhiệm kỳ 2023-2027. (Kèm theo thông tin ứng viên)

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

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN KIÊM

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 3 năm 2024

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP XNK Sa Giang

Tôi là: NGUYỄN NGÔ VI TÂM

CCCD số 079179011279, ngày cấp 04/09/2020, Nơi cấp Cục CSQLHCVTTXH

Hiện là Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần XNK Sa Giang.

Vì lý do công tác, tôi làm đơn này gửi đến Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XNK Sa Giang xin từ nhiệm chức danh Thành viên hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần XNK Sa Giang kể từ ngày 17/04/2024.

Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XNK Sa Giang đã luôn hỗ trợ tôi hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.

Kính chúc Công ty phát triển bền vững và đạt được nhiều thành công hơn.

Kính mong Hội đồng quản trị xem xét và chấp thuận.

Trân trọng!

NGƯỜI LÀM ĐƠN



NGUYỄN NGÔ VI TÂM

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỶ V (2023 - 2027)

BẦU BỔ SUNG

STT	Họ và tên	Năm sinh		Nơi cư trú	Trình độ chuyên môn	Chức vụ /Đơn vị công tác – Đề cử/Ứng cử
		Nam	Nữ			
1	Lâm Mẫu Diệp		1981	TP HCM	Kế toán	- Giám đốc – Công ty TNHH Thức ăn Thủy sản Feed One - Cổ đông: Công ty CP Vĩnh Hoàn 76,72%/VĐL đề cử.

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP
Nhiệm kỳ 2023 – 2027**

Kính gửi: Công ty cổ phần XNK Sa Giang

Cổ đông: **CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN**

GDKDN số: 1400112623 Ngày cấp 05/07/2022 Nơi cấp Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Tháp

Người đại diện theo pháp luật: Bà Trương Thị Lệ Khanh

Hiện đang sở hữu: **5.483.327** cổ phần Chiếm tỉ lệ **76,72%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần XNK Sa Giang.

Đề nghị Công ty cổ phần XNK Sa Giang cho Công ty tôi đề cử:

Bà: **LÂM MẪU DIỆP**

CCCD số: 089181001980, Ngày cấp: 25/04/2021, Nơi cấp: CỤC CSQLHCVTTXH

Địa chỉ thường trú: A2.03 CC Happy valley, P. Tân Phong, Quận 7, Tp HCM

Trình độ Chuyên môn: Kế toán

Hiện đang sở hữu: 0 (cổ phần)

Làm ứng cử viên **Thành viên HĐQT độc lập** của Công ty cổ phần XNK Sa Giang.

Trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận tỉ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử/ứng cử.

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 03 năm 2024

**Cổ đông đề cử
CÔNG TY CP VĨNH HOÀN**



Trương Thị Lệ Khanh

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ứng cử viên Thành viên HĐQT độc lập

Họ và tên	LÂM MÃU DIỆP
Ngày sinh	19/06/1981
Nơi sinh	An Giang
CCCD/Hộ chiếu	089181001980
Ngày cấp	25/04/2021
Nơi cấp	CTCCS QLHCVTTXH
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	A2.03 CC Happy valley, Phường Tân Phong, Quận 7, TPHCM
Điện thoại	0908271269
Trình độ chuyên môn	Kế toán
Quá trình công tác	Hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành thức ăn thủy sản
Các chức vụ công tác hiện nay tại SAGIMEXCO	Không có
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác	Giám đốc Công ty TNHH Thức ăn Thủy sản Feed One
Số CP SGC nắm giữ	0%
+ Đại diện sở hữu	
+ Cá nhân sở hữu	
Các cam kết nắm giữ (nếu có):	
Những người có liên quan nắm giữ CP SGC	không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát.

TP.HCM, ngày 26 tháng 03 năm 2024

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



Lâm Mẫn Diệp

Số: 48/SG.24

Tp SaĐéc, ngày 01 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2023 – 2027) KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- 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;

Công ty cổ phần XNK Sa Giang xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ V (2023-2027) trong kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 theo các chi tiết như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 thành viên. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị (làm tròn xuống).

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có năng lực quản trị, năng lực lãnh đạo và tổ chức quản lý doanh nghiệp, hiểu biết sâu sắc về các nguyên lý kinh doanh, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có năng lực hành vi dân sự, hiểu biết về pháp luật; có năng lực và nhiệt tình để giải quyết những vấn đề chiến lược dài hạn của Công ty, khả năng tham gia một cách hiệu quả trong các buổi thảo luận và sẵn sàng thực hiện quyền hạn trên tinh thần hợp tác.

Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cụ thể:

- 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;
- Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;



- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (4) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (5) ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (6) ứng viên;
- Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (7) ứng viên;
- Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (8) ứng viên.

Trường hợp số lượng 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 hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế quản trị. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

4. Thành phần hồ sơ đề cử, ứng cử:

4.1. Hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự bầu vào thành viên HĐQT cho Công ty gồm:

- Thư đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu)
- Bản sao có công chứng: CCCD, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng cử viên
- Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử, theo mẫu)
- Các biểu mẫu được công bố tại website: www.sagiang.com.vn

4.2. Thời gian và nơi nhận hồ sơ đề cử/ứng cử:

- Thời gian: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông phải gửi hồ sơ trước 17 giờ ngày 15/04/2024.
- Nơi nhận: Công ty cổ phần XNK Sa Giang - Phòng Hành chính Nhân sự, Lô CII-3, khu công nghiệp C, Tp Sa Đéc, Đồng Tháp.

Trân trọng thông báo.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN KIÊM



TP Sa Đéc, ngày 17 tháng 04 năm 2024

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ IV (2023-2027) CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- 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;

Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần XNK Sa Giang nhiệm kỳ IV (2023-2027) được thực hiện theo những quy định như sau:

I. Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên HĐQT: 06 thành viên
 - Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 01 thành viên
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: 05 năm, từ năm 2023 đến năm 2027
- Cơ cấu thành viên HĐQT:

Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu các thành viên độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống
- Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:
 - Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
 - Có năng lực quản trị, năng lực lãnh đạo và tổ chức quản lý doanh nghiệp, hiểu biết sâu sắc về các nguyên lý kinh doanh, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
 - Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có năng lực hành vi dân sự, hiểu biết về pháp luật; có năng lực và nhiệt tình để giải quyết những vấn đề chiến lược dài hạn của Công ty, khả năng tham gia một cách hiệu quả trong các buổi thảo luận và sẵn sàng thực hiện quyền hạn trên tinh thần hợp tác.
 - Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
- Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT độc lập:
 - Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục hai nhiệm kỳ.

6. Điều kiện ứng cử, đề cử:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cụ thể:

- 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;
- Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng 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 hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế quản trị. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

II. Phương thức bầu cử

1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo **phương thức bầu đơn phiếu**, theo đó mỗi cổ đông sẽ có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên.

2. Phiếu bầu cử của mỗi cổ đông được ghi rõ họ tên, mã số cổ đông, số cổ phần mà cổ đông đó đại diện nắm giữ, số phiếu biểu quyết tương ứng và có dấu treo của Công ty. Trên mỗi phiếu bầu cạnh cột “Ứng cử viên” có cột “Số phiếu bầu”, việc bầu phiếu được thực hiện bằng việc điền số phiếu biểu quyết vào dòng tương ứng của ứng viên mà mình tín nhiệm.

Cổ đông có thể dồn hết số phiếu biểu quyết của mình cho một ứng viên, hoặc chia đều, hay không đều cho các ứng viên sao cho tổng số phiếu biểu quyết bầu cho các ứng viên không vượt quá số phiếu biểu quyết của cổ đông.

3. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu, không có dấu treo của Công ty;
- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung đã in sẵn;
- Phiếu không bầu cho bất kỳ ai trong danh sách ứng viên;



- Phiếu bầu thừa so với số lượng đã được Đại hội quyết định;
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu;
- Phiếu ghi tỷ lệ phần trăm vào cột “Số phiếu bầu”.

III. Nguyên tắc trúng cử

1. Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT là người có số phiếu bầu cao nhất tính từ trên xuống cho đến khi đủ số thành viên theo quy định.

2. Trường hợp có nhiều ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau và số lượng trúng cử vượt quá số lượng cần bầu thì ứng viên nào sở hữu nhiều cổ phiếu hơn sẽ được chọn.

Trường hợp số cổ phần sở hữu cũng bằng nhau thì tiến hành bầu lần 2 đối với các ứng viên này. Nếu bầu lần 2 vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu cử nữa hay không sẽ do Đại hội quyết định.

IV. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử thành viên HĐQT

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT bao gồm:

1. Đơn xin đề cử/ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
2. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
3. Bản sao có công chứng: CCCD, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng cử viên;
4. Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử, theo mẫu).

Ghi chú: Các biểu mẫu được công bố tại website: www.sagiang.com.vn

Quy chế này có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần XNK Sa Giang thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN KIÊM

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ

.....¹

Nhiệm kỳ 2023 – 2027

Kính gửi: Công ty cổ phần XNK Sa Giang

Họ tên cổ đông:.....

CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần
Chiếm tỉ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần XNK Sa Giang.

Đề nghị Công ty cổ phần XNK Sa Giang cho tôi/Công ty tôi đề cử/ứng cử:

Ông/Bà:.....

CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:..... (cổ phần)

Làm ứng cử viên²

của Công ty cổ phần XNK Sa Giang.

Trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN (lần thay đổi gần nhất);
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận tỉ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử/ứng cử.

....., ngày..... tháng năm 2024

Người đề cử

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

^{1,2} Ghi rõ vị trí ứng cử, đề cử: TV Hội đồng quản trị/TV Hội đồng quản trị độc lập/Kiểm soát viên.

Ghi chú: Thời hạn và địa chỉ nhận tài liệu đề cử/ứng cử
Được đề cập tại Thông báo ngày/...../2024 gửi Cổ đông.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG NHIỆM KỶ V (2023 – 2027)

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần XNK Sa Giang
 - Căn cứ qui định đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần XNK Sa Giang.
- Hôm nay, ngày/...../2024. Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần XNK Sa Giang, cùng nhau nắm giữ Cổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỉ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần XNK Sa Giang, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Họ tên Cổ đông	CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên Ghi rõ họ tên
	Tổng cộng				

Cùng nhất trí đề cử ứng viên sau đây tham gia vào HĐQT Công ty cổ phần XNK Sa Giang nhiệm kỳ 2023 – 2027, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Vị trí đề cử:¹
- 1. Ông/Bà:
CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:
Ông/Bà:
CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

¹ Ghi rõ vị trí đề cử: Thành viên HĐQT/Thành viên HĐQT độc lập/ Kiểm soát viên

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng qui định về việc tham gia đề cử vào HĐQT của Công ty cổ phần XNK Sa Giang nhiệm kỳ 2023 – 2027.

Biên bản này được lập vào lúcgiờ, ngày .../.../2024 tại

....., ngày..... tháng năm 2024

CÔ ĐÔNG

(Người được đề cử đại diện nhóm)

(ký và ghi rõ họ tên)