

*Tp Sa Đéc, ngày 17 tháng 04 năm 2024*

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SA GIANG**

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

Địa chỉ: Lô CII – 3, Khu công nghiệp C, Tp Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp

Giấy CN ĐKDN: 1400469817 do Sở Kế hoạch & đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 02/07/2004 và cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 16/05/2023.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 17/04/2024, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang diễn ra tại Hội trường Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Sa Giang (Lô CII – 3, Khu công nghiệp C, Tp Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp).

**Thành phần tham dự:**

\* Cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Sa Giang theo danh sách chốt ngày 15/03/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

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

**DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

1. Ông Nguyễn Văn Sang, MC Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự và công bố tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội với kết quả như sau:

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

- Tổng số cổ đông được mời dự Đại hội là 361 cổ đông, đại diện cho 7.147.580 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tính đến thời điểm lúc 14 giờ 00 phút thì cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 có sự tham dự của: 14 cổ đông và người ủy quyền dự họp đại diện cho 6.770.713 cổ phần, chiếm tỉ lệ 94,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Căn cứ Khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty: với tỉ lệ 94,73 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, cao hơn tỷ lệ tối thiểu trong Điều lệ là 50% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Vì vậy, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

2. Ông Nguyễn Văn Sang trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội và Chương trình Đại hội (đính kèm).

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

3. Ông Nguyễn Văn Sang trình Đại hội danh sách:

a) Đoàn chủ tịch:

- Ông Nguyễn Văn Kiệm – Chủ Tịch HĐQT – Chủ tọa
- Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm – Thành viên HĐQT
- Bà Lê Thị Diệu Thi – Thành viên HĐQT

b) Ban Thư ký Đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Sang - Thư ký Công ty – Trưởng Ban
- Bà Lê Thị Hồng Đào – TT HCNS – Thành viên

c) Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

- Bà Nguyễn Ngọc Huyền Trang – Kế toán trưởng – Trưởng ban
- Bà Trương Ngọc Nhi - NV Phòng Kế toán - Thành viên
- Ông Lê Tấn Nghĩa - NV phòng Kế toán - Thành viên
- Ông Võ Minh Tiến - NV phòng Kế toán - Thành viên

d) Ban Giám sát kiểm phiếu:

- Ông Phạm Thanh Tùng – Kiểm soát viên
- Ông Nguyễn Văn Nương – Cổ đông – Thành viên
- Bà Phạm Thị Thu Hân – Cổ đông – Thành viên

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

## **II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI**

1. Bà Lê Thị Diệu Thi, Thành viên HĐQT trình bày **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Định hướng hoạt động năm 2024** (Đính kèm)

2. Ông Phạm Thanh Tùng, Kiểm soát viên trình bày **Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023** (Đính kèm)

3. Ông Nguyễn Văn Sang trình bày các tờ trình sau: (Đính kèm)

**3.1 Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán**

**3.2 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023**

+ Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2023:	61.807.175.058 đồng
+ Thuế TNDN năm 2023:	10.365.430.196 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023:	51.441.744.862 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước:	114.226.964.720 đồng
+ Tổng Lợi nhuận sau thuế được phân phối:	165.668.709.582 đồng
+ Chia cổ tức tỷ lệ 10% trên VDL:	7.147.580.000 đồng
+ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2023:	158.521.129.582 đồng

**3.3 Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch đầu tư năm 2024:**

- Chi 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%

- Kế hoạch đầu tư năm 2024:

+ 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

+ 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

**3.4 Tờ trình chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên năm 2024:**

- Thù lao HĐQT và BKS nhiệm kỳ năm 2024 là: 124.000.000 đồng/tháng cho 13 tháng. Tổng cộng là 1.612.000.000 đồng.

### 3.5 Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 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

### 3.6 Tờ trình thông qua Quy chế thưởng cho Ban Quản lý Điều hành năm 2024

### 3.7 Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

## III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN: Cổ đông không ý kiến

## IV. NỘI DUNG BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ (2023-2027)

1. Bà Nguyễn Ngọc Huyền Trang – Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử: trình bày quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2023 – 2027), danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2023 – 2027).

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

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

- Hướng dẫn biểu quyết các báo cáo và tờ trình, trình Đại hội thông qua bằng Phiếu biểu quyết;

- Hướng dẫn bầu cử bổ sung thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu.

3. Đại hội tiến hành biểu quyết, bầu cử.

## V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

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

Phương thức biểu quyết bằng phiếu kín, có 14 phiếu hợp lệ, tương đương 6.770.713 cổ phần có quyền biểu quyết; có 0 phiếu không hợp lệ.

### 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Định hướng hoạt động năm 2024

*Biểu quyết tán thành: 6.770.713 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %*

**Kết luận: Nội dung này được Đại hội thông qua**

### 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

*Biểu quyết tán thành: 6.770.713 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %*

**Kết luận: Nội dung này được Đại hội thông qua**

### 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

*Biểu quyết tán thành: 6.770.713 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %*

**Kết luận: Nội dung này được Đại hội thông qua**

### 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

*Biểu quyết tán thành: 6.770.713 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %*

**Kết luận: Nội dung này được Đại hội thông qua**

### 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch đầu tư năm 2024

*Biểu quyết tán thành: 6.770.713 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %*

**Kết luận: Nội dung này được Đại hội thông qua**

### 6. Thông qua chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên năm 2024

*Biểu quyết tán thành: 6.770.713 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %*

**Kết luận: Nội dung này được Đại hội thông qua**

### 7. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024

*Biểu quyết tán thành: 6.770.713 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %*

**Kết luận: Nội dung này được Đại hội thông qua**

**8. Thông qua Quy chế thưởng Ban quản lý điều hành năm 2024**

*Biểu quyết tán thành: 6.770.713 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %*

**Kết luận: Nội dung này được Đại hội thông qua**

**9. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT**

*Biểu quyết tán thành: 6.770.713 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %*

**Kết luận: Nội dung này được Đại hội thông qua**

**VI. KẾT QUẢ BẦU CỬ**

Bà Nguyễn Ngọc Huyền Trang, Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2023 – 2027)

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2023 – 2027) theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu cử như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỉ lệ trúng cử
1	Lâm Mẫu Diệp	6.770.713	100 %

**VII. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**

Trưởng Ban Thư ký Đại hội trình bày Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 100 % bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

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

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 100 % bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Sa Giang kết thúc vào lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ**



**NGUYỄN VĂN SANG**

**TM. ĐH ĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024  
CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN VĂN KIÊM**