

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:

1. Thời gian: 14 giờ 00', thứ tư ngày 17/04/2024

2. Địa điểm: Hội trường Công ty CP XNK 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 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.

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 **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;
- SGDCCK 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
14:45 – 15:15'	- Đại hội thảo luận
15:15 – 15:30'	- 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
15:50 – 16:00'	- Thông qua Nghị quyết Đại hội - Thông qua Biên bản Đại hội
16:00'	- Bế mạc Đại hội



**GIẤY ĐĂNG KÝ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Công ty Cổ phần XNK Sa Giang

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CCCD/CNĐKDN số: cấp ngày tại:

Địa chỉ :

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu : cổ phần

(Cổ đông chọn 1 trong 2 mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN CHO CÁ NHÂN/TỔ CHỨC DƯỚI ĐÂY

Tên cá nhân/tổ chức:

CCCD/CNĐKDN số cấp ngày Nơi cấp

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:

Người được ủy quyền tham dự (nếu bên được ủy quyền là tổ chức)

Nội dung ủy quyền:

- 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 2024 để thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

- 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.

Lưu ý:

* 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.
* 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.

....., ngày tháng năm 2024

Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

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 gơ 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 KIỆM

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: 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 KIỆM

Số: 05/2024/TTr.HDQT

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

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: 02/2024/NQ-DHCD

TP Sa Đéc, ngày 17 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG

Căn cứ:

- 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 2024 của Công ty cổ phần XNK Sa Giang ngày 17 tháng 04 năm 2024;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần XNK Sa Giang ngày 17 tháng 04 năm 2024;
- Biên bản kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần XNK Sa Giang ngày 17 tháng 04 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

- 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024**

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

- 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023**

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

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

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

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

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

- 5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 và kế hoạch đầu tư năm 2024:**

5.1 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			

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

5.2 Kế hoạch đầu tư năm 2024:

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 2024

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

7. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024

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

8. Thông qua quy chế thưởng cho Ban quản lý Điều hành năm 2024

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 **17/04/2024**.

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