

Số: 123/SG.19

TP Sa Đéc, ngày 24 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

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 bất thường năm 2019 như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 30', ngày 08/11/2019

2. Địa điểm: Hội trường Công ty (Lô CII-3 Khu công nghiệp C, Sa đéc, 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 **13/08/2019** (ngày đăng ký cuối cùng 13/08/2019) của Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

4. Nội dung:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2018, Định hướng phát triển nhiệm kỳ 2019 - 2023;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2018, Phương hướng nhiệm kỳ 2019 - 2023;

- Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ IV (2019 – 2023).

- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

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 **30/10/2019** theo đường bưu điện, fax hoặc email tới địa chỉ sau:

Công ty cổ phần XNK Sa Giang

Trụ sở chính: Lô CII - 3, khu công nghiệp C, Tp Sa đéc, Đồng Tháp

Fax: (+84) 0277.3763152; Email: nvsang@sagiang.com.vn

7. Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo chứng minh nhân dân/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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- UBCKNN
- SGDCK HÀ NỘI
- đăng web Công ty



Phạm Hữu Quý



**GIẤY ĐĂNG KÝ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

Kính gửi: Công ty Cổ phần XNK Sa Giang

Tên cổ đông:.....

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

CMND/Thẻ căn cước/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:.....

CMND/ Thẻ căn cước/CNĐKDN số cấp ngày tại

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 và bầu cử) đối với các vấn đề tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 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 số cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/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; phải có chữ ký của đại diện theo pháp luật và dấu của tổ chức.

....., ngày tháng năm 2019

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)



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

Thời gian tổ chức đại hội: 8g30' ngày 08/11/2019

Địa điểm: Hội trường Công ty (Lô CII – 3, KCN C, TP Sa đéc, tỉnh Đồng Tháp)

THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
8g30 – 9g	Đón tiếp cổ đông và làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội	Ban lễ tân
9g – 9g15'	- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự. - Báo cáo tỉ 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, Thư ký + Quy chế làm việc tại Đại hội + Chương trình Đại hội	
9g15' – 9g40'	- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014 – 2018) và định hướng phát triển nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014 – 2018) và phương hướng nhiệm kỳ IV (2019 – 2023)	TV HĐQT Trưởng BKS
9g40' – 10g	Đại hội thảo luận	Chủ tịch HĐQT
10g – 10g10'	Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014 – 2018) tuyên bố mãn nhiệm	Phạm Hữu Quá/ Huỳnh T Bé Ngọc
10g10' – 10g30'	Bầu TV HĐQT, KSV nhiệm kỳ IV (2019 – 2023): - Thông qua qui chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên - Thông qua Tờ trình danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên - Ban kiểm phiếu hướng dẫn, tiến hành biểu quyết và bầu cử	TV HĐQT TV HĐQT Trưởng Ban kiểm phiếu



10g30' – 10g50'	Giải lao, Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử	Chủ tọa Đoàn
10g50' – 11g	Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các Báo cáo và kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ IV (2019 – 2023)	Trưởng Ban bầu cử
11g – 11g15'	Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới họp phiên đầu tiên bầu và công bố Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát	
11g15' – 11g25'	- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới nhận nhiệm vụ trước Đại hội; - Hội đồng quản trị công bố bổ nhiệm Tổng Giám đốc	Chủ tịch HĐQT/ Trưởng BKS
11g25' – 11g40'	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội
11g40' – 11g45'	Bế mạc Đại hội	

