

Số: 24/SG.19

TP Sa Đéc, ngày 11 tháng 03 năm 2019

**THÔNG BÁO TỔ CHỨC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần XNK Sa Giang xin trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

**1. Thời gian: 8 giờ 30' sáng, Thứ ba ngày 26/3/2019**

**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 đăng ký cuối cùng **06/03/2019** của Trung Tâm Lưu ký 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](http://www.sagiang.com.vn/thongtincodong).

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

Kính đề nghị quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (theo mẫu kèm công văn này) **trước ngày 21/3/2019** 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) 277.3763152 ; Email: ngochuong@ 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/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**



*Phạm Hữu Quát*



**GIẤY ĐĂNG KÝ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 đối với các vấn đề tại Đại hội cổ đông thường niên 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 lại 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; nếu là tổ chức phải có chữ ký của đại diện theo pháp luật và dấu của tổ chức.

....., ngày ..... tháng 03 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 THƯỜNG NIÊN 2019**

Thời gian tổ chức đại hội: 8g30' ngày 26/03/2019

Địa điểm: Hội trường Công ty ( Lô CII – 3, KCN C, Sa đéc, 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 đại biểu. - Báo cáo tỉ lệ cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội - Bầu Chủ tọa đoàn, Ban kiểm phiếu, chỉ định Thư ký - Thông qua chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên	Thư ký Công ty
9g15 – 9g45	- Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán	TV HĐQT
	- Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về kết quả hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019.	TV HĐQT
	- Báo cáo của Công ty kiểm toán về kết quả kiểm toán năm tài chính 2018	Đại diện Cty kiểm toán
	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2018	Trưởng BKS
	- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018	TV HĐQT
	- Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và dự kiến tỉ lệ cổ tức năm 2019	TV HĐQT
	- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2019	TV HĐQT
- Tờ trình thù lao thành viên HĐQT, Kiểm soát viên năm 2019; Mức thưởng cho HĐQT nếu vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2019	TV HĐQT	
- Tờ trình trích quỹ xã hội từ thiện năm 2019		
9g45– 10g15	Đại hội thảo luận	Chủ tịch HĐQT
10g15 – 10g40	Biểu quyết các nội dung	Chủ tịch HĐQT
10g40 – 10g55	Thông qua Nghị quyết Đại hội	Chủ tịch HĐQT
	Thông qua Biên bản Đại hội	Thư ký Đại hội
10g55 – 11g	Bế mạc Mời cổ đông và khách mời dùng cơm thân mật	Thư ký Đại hội