

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần XNK Sa Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/11/2018;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần XNK Sa Giang ngày 26/03/2019;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần XNK Sa Giang ngày 26/03/2019.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2018.

Biểu quyết tán thành : 6.742.787 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%

2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018

Các chỉ tiêu chính như sau:

Doanh thu thuần	288.491.013.216 đồng
Lợi nhuận trước thuế	28.835.834.333 đồng
Lợi nhuận sau thuế	22.974.890.890 đồng
Sản lượng	7.828 tấn
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.214 đồng/CP

Biểu quyết tán thành : 6.742.787 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018

Biểu quyết tán thành : 6.735.862 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,9%

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018: 22.974.890.890 đồng (1)
 - Lợi nhuận chưa phân phối còn lại của năm 2017: 834.813.190 đồng (2)
 - Lợi nhuận chưa phân phối còn lại của năm 2015,2016: 1.254.359.224 đồng (3)
- Tổng lợi nhuận sau thuế (1) + (2) + (3) 25.064.063.304 đồng



Được phân chia như sau:

- Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2018	3.300.000.000 đồng
- Quỹ xã hội từ thiện năm 2019	300.000.000 đồng
- Chi cổ tức bằng tiền tỉ lệ 30%	21.442.740.000 đồng

Trong đó

+ Đã ứng cổ tức đợt 1 tỉ lệ 15%	10.721.370.000 đồng
+ Cổ tức còn phải trả đợt 2 tỉ lệ 15% *	10.721.370.000 đồng
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	21.323.304 đồng

* **Cổ tức còn phải trả đợt 2 năm 2018:**

- + Mức cổ tức 1.500 đồng/cổ phiếu
- + Ngày đăng ký cuối cùng: 15/04/2019
- + Ngày thanh toán: dự kiến 26/04/2019

Biểu quyết tán thành : 5.074.012 cổ phần, chiếm tỉ lệ 75,25%

5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019 và dự kiến tỉ lệ cổ tức năm 2019:

5.1 Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019:

- Doanh thu: 313 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 31 tỉ đồng
- Sản lượng: 8.500 tấn, trong đó:
 - + Sản lượng bánh phồng tôm: 7.300 tấn
 - + Sản lượng sản phẩm từ gạo: 1.200 tấn

5.2 Dự kiến tỉ lệ cổ tức bằng tiền năm 2019 tối thiểu là 20% trên vốn điều lệ (dự kiến tối thiểu 2.000 đồng/cổ phiếu)

Biểu quyết tán thành : 6.735.862 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,9%

6. Thông qua mức thù lao thành viên hội đồng quản trị, Kiểm soát viên năm 2019 và Thưởng cho HĐQT nếu vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2019

6.1 Thù lao thành viên hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2019:

Mức thù lao của thành viên hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2019 là 2% trên lợi nhuận trước thuế

6.2 Thưởng cho HĐQT nếu vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2019:

Thưởng cho HĐQT nếu vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2019 là 20% trên lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch.

Biểu quyết tán thành : 6.692.247 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,25%

7. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019 có trong danh sách Công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2019 do Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố.

Biểu quyết tán thành : 6.742.787 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %

8. Thông qua trích Quỹ xã hội từ thiện năm 2019:

Đại hội đồng cổ đông thông qua trích Quỹ xã hội từ thiện năm 2019 là 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng).

Biểu quyết tán thành : 6.735.862 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,9%

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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.

Nơi nhận:

- UBCKNN
- SGDKC HÀ NỘI
- TTLKCK TPHCM
- Lưu VP, đăng web Công ty

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Hữu Quát



BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Sa Giang đã được tổ chức vào lúc 8giờ30 ngày 26 tháng 3 năm 2019 tại trụ sở chính Công ty: Lô CII – 3, khu công nghiệp C Sa đéc, tỉnh Đồng Tháp. Mã số doanh nghiệp 1400469817.

Cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của 13 cổ đông/người ủy quyền dự họp, đại diện cho 6.742.787 cổ phần, đại diện cho 94,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (7.147.580 cổ phần). Căn cứ theo Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, Cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ để tiến hành.

Chương trình cuộc họp đã được Đại hội thống nhất 100% thông qua như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019
- Báo cáo của Công ty kiểm toán về kết quả kiểm toán năm tài chính 2018
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
- Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2019 và dự kiến tỉ lệ cổ tức năm 2019
- Tờ trình Thù lao thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên năm 2019 và Thưởng cho HĐQT nếu vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2019.
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2019
- Tờ trình trích quỹ xã hội từ thiện năm 2019

1. CHỦ TỌA, THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU VÀ BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

Đại hội nhất trí đề cử:

1. Đoàn chủ tịch:

- Ô. Phạm Hữu Quá : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ô. Nguyễn Văn Kiệt: thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc
- Ô. Lê Văn Phúc: thành viên HĐQT
- Ô. Phạm Thanh Hùng: thành viên HĐQT
- Ô. Nguyễn Ngọc Vũ Chương: thành viên HĐQT

2. Thư ký Đại hội:

- Bà Đặng Thị Ngọc Hương: Trưởng phòng TCHC, Thư ký Công ty

3. Ban kiểm phiếu:

- Ô. Nguyễn Văn Sang: Phó phòng kế toán – Trưởng ban

- Ô. Nguyễn Thái Thảo: nhân viên kế toán - Thành viên

- Cô Trần Thị Kiều: nhân viên kế toán - Thành viên

4. Ban giám sát kiểm phiếu:

- Bà Huỳnh T Bé Ngọc, Trưởng BKS

- Bà Hồng Lệ Vân, Kiểm soát viên

2. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO:

1. Ô. Nguyễn Văn Kiệm, thành viên HĐQT trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán.

2. Ô. Nguyễn Văn Kiệm, thành viên HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019.

3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Giám đốc Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ báo cáo kết quả kiểm toán năm tài chính 2018.

4. Bà Huỳnh Thị Bé Ngọc, Trưởng Ban kiểm soát Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

5. Ô Lê Văn Phúc, thành viên HĐQT trình bày phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018:	22.974.890.890 đồng (1)
- Lợi nhuận chưa phân phối còn lại của năm 2017:	834.813.190 đồng (2)
- Lợi nhuận chưa phân phối còn lại của năm 2015,2016:	1.254.359.224 đồng (3)
Tổng lợi nhuận sau thuế (1) + (2) + (3)	25.064.063.304 đồng

được phân chia như sau:

+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2018	3.300.000.000 đồng
+ Trích quỹ xã hội từ thiện năm 2019	300.000.000 đồng
- Chi cổ tức năm 2018 bằng tiền tỉ lệ 30%	21.442.740.000 đồng

Trong đó

+ Cổ tức đã ứng đợt 1 tỉ lệ 15%	10.721.370.000 đồng
+ Cổ tức còn phải trả đợt 2 tỉ lệ 15% *	10.721.370.000 đồng
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối của năm 2018	21.323.304 đồng

* **Cổ tức còn phải trả đợt 2 năm 2018:**

+ Mức cổ tức 1.500 đồng/cổ phiếu

+ Ngày đăng ký cuối cùng: 15/04/2019



+ Ngày thanh toán: dự kiến 26/04/2019

6. Ô Lê Văn Phúc, thành viên HĐQT trình bày Tờ trình chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và dự kiến tỉ lệ cổ tức năm 2019:

6.1 Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019:

- Doanh thu: 313 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 31 tỉ đồng
- Sản lượng: 8.500 tấn, trong đó:
 - + Sản lượng bánh phồng tôm: 7.300 tấn
 - + Sản lượng sản phẩm từ gạo: 1.200 tấn

6.2 Dự kiến tỉ lệ cổ tức bằng tiền năm 2019 tối thiểu là 20% trên vốn điều lệ (dự kiến tối thiểu 2.000 đồng/cổ phiếu)

7. Ô Phạm Thanh Hùng, thành viên HĐQT trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019 có trong danh sách các Công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2019 do Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố.

8. Ô Nguyễn Ngọc Vũ Chương, thành viên HĐQT trình bày Tờ trình mức thù lao thành viên HĐQT, Kiểm soát viên năm 2019 và mức thưởng cho HĐQT nếu vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2019

8.1 Thù lao thành viên hội đồng quản trị, Kiểm soát viên năm 2019:

Tổng tiền thù lao thành viên hội đồng quản trị, Kiểm soát viên năm 2019 là 2% trên lợi nhuận trước thuế .

8.2 Mức thưởng cho hội đồng quản trị nếu vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2019:

Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2019 cho HĐQT theo tỉ lệ 20% trên lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch

9. Ô Nguyễn Ngọc Vũ Chương, thành viên HĐQT trình bày Tờ trình trích quỹ xã hội từ thiện năm 2019

Trích Quỹ xã hội từ thiện năm 2019 với số tiền 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng)

3. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:

Chủ tọa đề nghị cổ đông tiến hành thảo luận.

Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Ý kiến 1: Năm 2018, Công ty gặp rất nhiều khó khăn như đã nêu trong Báo cáo của HĐQT và phải ghi nhận là Ban điều hành đã nỗ lực rất nhiều. Doanh thu chưa đạt là do HĐQT có chiến lược phát



triển bền vững, đặt tiêu chí chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, từ đó tiêu chuẩn nguyên liệu đầu vào của Công ty cao hơn so với đối thủ nên giá bán có cao hơn.

Về phân phối lợi nhuận năm 2018: trong cuộc họp HĐQT trước đây, HĐQT có đề xuất tỉ lệ cổ tức năm 2018 là 29% và chi cho HĐQT 600 triệu đồng nhưng cổ đông Nhà nước SCIC không chấp thuận khoản chi cho HĐQT, điều này đã không động viên được tinh thần làm việc của tập thể HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ chủ chốt của Công ty.

Ý kiến 2:

- Đề nghị bổ sung thu nhập bình quân của người lao động vào Báo cáo của HĐQT trong năm tới.

HĐQT trả lời: Sẽ bổ sung

- HĐQT cần đánh giá đúng nguyên nhân không đạt kế hoạch lợi nhuận năm 2018 để đưa ra định hướng kế hoạch cho năm 2019 như chất lượng sản phẩm của đối thủ cạnh tranh, nghiên cứu thêm thị trường quốc tế và nội địa để xây dựng chiến lược về thị trường.

HĐQT trả lời: Khi đặt ra chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2018, các thành viên HĐQT điều hành đã dự báo tình hình giá nguyên liệu chính năm 2018 sẽ tăng cao và nhiều khả năng sẽ không thể đạt được kế hoạch lợi nhuận 40 tỉ đồng nhưng cổ đông Nhà nước SCIC đã quyết định nên không thể giảm được.

Công ty có chiến lược đẩy mạnh phát triển thị trường nội địa vì tỉ suất lợi nhuận của thị trường này cao hơn thị trường xuất khẩu.

- Đề nghị xem lại chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2019 vì chỉ tăng 2,16 tỉ đồng so với năm 2018.

HĐQT trả lời: chỉ tiêu lợi nhuận năm 2019 có tăng trưởng 7,4% so với năm 2018 chứ không thể xây dựng cao hơn vì giá vốn tăng do giá nguyên liệu chính vẫn đứng ở mức ca, giá điện đã tăng, ...

- Về mức thưởng cho hội đồng quản trị nếu vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2019: nếu không đạt lợi nhuận thì có thưởng không?

HĐQT trả lời: nếu không đạt kế hoạch lợi nhuận thì không có thưởng.

4. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

Phương thức biểu quyết bằng phiếu kín, có 13 phiếu hợp lệ, tương đương 6.742.787 cổ phần có quyền biểu quyết; không có phiếu không hợp lệ.

4.1 Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán

Biểu quyết tán thành : 6.742.787 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %

Kết luận: Nội dung này được Đại hội thông qua

4.2 Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018

Biểu quyết tán thành : 6.742.787 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %

Kết luận: Nội dung này được Đại hội thông qua



4.3 Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018

Biểu quyết tán thành : 6.735.862 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,9%

Không có ý kiến: 6.925 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,1 %

Kết luận: Nội dung này được Đại hội thông qua

4.4 Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2018

Biểu quyết tán thành : 5.074.012 cổ phần, chiếm tỉ lệ 75,25%

Không tán thành : 1.668.775 cổ phần, chiếm tỉ lệ 24,75%

Kết luận: Nội dung này được Đại hội thông qua

4.5 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và dự kiến tỉ lệ cổ tức năm 2019

Biểu quyết tán thành : 6.735.862 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,9 %

Không có ý kiến: 6.925 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,1 %

Kết luận: Nội dung này được Đại hội thông qua

4.6 Thông qua Thù lao thành viên hội đồng quản trị, Kiểm soát viên năm 2019 và Mức thưởng cho HĐQT nếu vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2019.

Biểu quyết tán thành : 6.692.247 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,25 %

Không có ý kiến: 50.540 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,75 %

Kết luận: Nội dung này được Đại hội thông qua

4.7 Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019

Biểu quyết tán thành : 6.742.787 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %

Kết luận: Nội dung này được Đại hội thông qua

4.8 Trích Quỹ xã hội từ thiện năm 2019

Biểu quyết tán thành : 6.735.862 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,9 %

Không có ý kiến: 6.925 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,1 %

Kết luận: Nội dung này được Đại hội thông qua

5. Bà Đặng Thị Ngọc Hương, Thư ký Đại hội thông qua Biên bản Đại hội

6. Ô. Phạm Hữu Quá, Chủ tịch HĐQT thông qua Nghị quyết Đại hội

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

Đặng Thị Ngọc Hương

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Hữu Quá