

CTY CỔ PHẦN XNK SA GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2020/NQ-ĐHCD

Tp Sa Đéc, ngày 05 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG

(Theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật chứng khoán bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/TT-BTC ngày 06/6/2017 của Chính phủ và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần XNK Sa Giang;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lập ngày 05/05/2020. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần XNK Sa Giang

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Danh mục các ngành nghề kinh doanh bổ sung của Công ty và bổ sung khoản 1 Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty nội dung tương ứng. Giao cho HĐQT, Ban giám đốc Công ty hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật.

Tỷ lệ đồng ý: 100 % / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 2: Thông qua đầu tư Nhà máy chế biến thực phẩm công suất 6.000 tấn/năm. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến việc đầu tư và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ đồng ý: 100 % / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Các cổ đông Cty;
- Lưu VT, TKCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ ĐÌNH BỬU TRÍ

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SA GIANG

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

Trụ sở chính: Lô CII – 3, Khu công nghiệp C, Tp Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 1400469817 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 02/07/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 30/11/2018.

Sau khi tập hợp toàn bộ số phiếu biểu quyết đã nhận được đến 16 giờ ngày 04/05/2020.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ ngày 05 tháng 05 năm 2020, tại trụ sở chính Công ty tiến hành kiểm phiếu. Thành phần Ban kiểm phiếu gồm có:

Ban kiểm phiếu:

- Ô. Lê Đình Bửu Trí: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Trưởng ban kiểm phiếu
- Ô. Nguyễn Văn Kiệm: Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc - Thành viên
- Ô. Nguyễn Văn Sang: Thư ký Công ty – Thành viên.

Giám sát kiểm phiếu: Bà. Huỳnh Thị Bé Ngọc: Trưởng Ban Kiểm soát

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ghi nhận kết quả như sau:

1. Mục đích lấy ý kiến: Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Nội dung lấy ý kiến:

- Nội dung 1: Thông qua Danh mục các ngành nghề kinh doanh bổ sung của Công ty và bổ sung khoản 1 Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty nội dung tương ứng. Giao cho HĐQT, Ban giám đốc Công ty hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật (đính kèm).

- Nội dung 2: Thông qua tờ trình v/v đầu tư Nhà máy chế biến thực phẩm công suất 6.000 tấn/năm (đính kèm).



3. Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu gửi đi cho cổ đông: 7.147.580 phiếu tương đương 7.147.580 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu bị trả về: 30.172 phiếu. Lý do: Địa chỉ không đúng, người nhận chuyển đi nơi khác, mời nhiều lần không đến nhận, không có số điện thoại liên hệ, ... bưu điện trả về.

- Số phiếu cổ đông không gửi về: 240.769 phiếu

- Số phiếu nhận về không hợp lệ: 420 phiếu

- Số phiếu nhận về hợp lệ: 6.876.219 phiếu tương đương 6.876.219 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 96.2% trên tổng số cổ phần của 7.147.580 phiếu gửi đi.

4. Kết quả biểu quyết:

Kết quả biểu quyết	Đồng ý			Không đồng ý			Không có ý kiến		
	Số phiếu	Số cổ phần (CP)	Tỉ lệ (số CP/ số CP có quyền biểu quyết)	Số phiếu	Số cổ phần (CP)	Tỉ lệ (số CP/ số CP có quyền biểu quyết)	Số phiếu	Số cổ phần (CP)	Tỉ lệ (số CP/ số CP có quyền biểu quyết)
Nội dung 1	6.876.219	6.876.219	100 %						
Nội dung 2	6.876.219	6.876.219	100 %						

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý.

Đối chiếu với kết quả kiểm phiếu trên, Ban kiểm phiếu kết luận:

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần XNK Sa Giang theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản đã được thông qua như sau:

1. Thông qua Danh mục các ngành nghề kinh doanh bổ sung của Công ty và bổ sung khoản 1 Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty nội dung tương ứng. Giao cho HĐQT, Ban giám đốc Công ty hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật.

Tỷ lệ đồng ý: 100 % / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

2. Thông qua đầu tư Nhà máy chế biến thực phẩm công suất 6.000 tấn/năm. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến việc đầu tư và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ đồng ý: 100 % / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

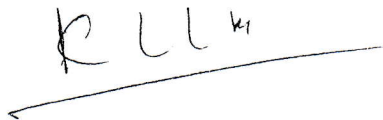
Cuộc họp kiểm phiếu kết thúc lúc 09 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu được thông qua các thành viên tham dự kiểm phiếu.



Chữ ký của các thành viên tham dự kiểm phiếu

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN VĂN KIỆM



CHỦ TỊCH HĐQT

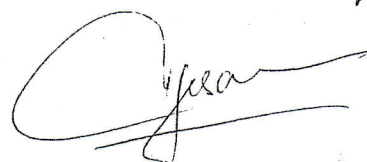
LÊ ĐÌNH BỬU TRÍ

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



HUỲNH THỊ BÉ NGỌC

NGƯỜI KIỂM PHIẾU ✓



NGUYỄN VĂN SANG

