

Số: 59/SG.20

TP Sa Đéc, ngày 03 tháng 06 năm 2020

## THÔNG BÁO

### MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

**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 2020 như sau:

**1. Thời gian: 8 giờ 30', thứ tư ngày 24/06/2020**

**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 **01/06/2020** (ngày đăng ký cuối cùng 01/06/2020) 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 đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu kèm công văn này) trước ngày **17/06/2020** 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, Tỉnh Đồng Tháp**

**Fax: (+84) 0277.3763.152; Email: [nvsang@sagiang.com.vn](mailto: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 bìn 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



**LÊ ĐÌNH BỬU TRÍ**



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Thời gian tổ chức đại hội: 8h30' ngày 24/06/2020**

**Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang**  
**(Lô CII – 3, KCN C, Tp Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp)**

THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
8h30 – 9h	Đón tiếp cổ đông và làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội	Ban lễ tân
9h – 9h15'	- 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, Ban Thư ký, Ban giám sát kiểm phiếu + Quy chế làm việc tại Đại hội + Chương trình Đại hội	MC
9h15' – 9h45'	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và Định hướng hoạt động năm 2020	Ô. Mai Hoàng Tâm _ TV HĐQT
	- Báo cáo của Công ty kiểm toán về kết quả kiểm toán năm tài chính 2019	Đại diện Cty kiểm toán
	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019	B. Huỳnh Thị Bé Ngọc _ Trưởng BKS
	- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán	Ô. Nguyễn Văn Kiệm _ TV HĐQT
	- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019	Ô. Nguyễn Văn Kiệm _ TV HĐQT
	- Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2020	Ô. Nguyễn Văn Kiệm _ TV HĐQT
	- Tờ trình chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên năm 2020; Mức thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận của HĐQT năm 2020	B. Trần Thị Thanh Thúy _ TV HĐQT

	- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020	B. Trần Thị Thanh Thúy _ TV HĐQT
	- Tờ trình trích quỹ xã hội từ thiện năm 2020	B. Trần Thị Thanh Thúy _ TV HĐQT
	- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.	Ô. Mai Hoàng Tâm _ TV HĐQT
9h45' – 10h10'	Đại hội thảo luận	Chủ tọa Đoàn
10h10' – 10h30'	Biểu quyết các nội dung	Chủ tọa Đoàn
10h30' – 10h50'	Giải lao, Kiểm phiếu biểu quyết	Chủ tọa Đoàn
10h50' – 11h10'	- Thông qua Nghị quyết Đại hội - Thông qua Biên bản Đại hội	Thư ký Đại hội
11h10' – 11h15'	Bế mạc Đại hội	MC



**GIẤY ĐĂNG KÝ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

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 2020 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 06 năm 2020

**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)