

**CÔNG TY CP XNK SA GIANG**

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

Số: 01/2021/TTr.HĐQT

Tp Sa Đéc, ngày 03 tháng 02 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

*Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung  
Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên*

**Kính gửi: Quý Cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần XNK Sa Giang có hiệu lực ngày 16/11/2018.

Căn cứ đơn từ nhiệm của các Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Kiểm Soát viên. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 xem xét:

1. Thông qua đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Lê Đình Bửu Trí, ông Nguyễn Ngọc Vũ Chương, ông Mai Hoàng Tâm và đơn từ nhiệm Kiểm soát viên của Bà Hồng Lệ Vân nhiệm kỳ 2019-2023. (Kèm theo đơn từ nhiệm).
2. Thông qua việc bầu bổ sung 03 Thành viên HĐQT và 01 Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023. (Kèm theo danh sách ứng viên).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**LÊ ĐÌNH BỬU TRÍ**

Số: 12 /SG.21

Tp Sa Đéc, ngày 25 tháng 01 năm 2021

## **THÔNG BÁO**

**Về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ IV (2019 – 2023)  
KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty cổ phần XNK Sa Giang được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/11/2018;

Công ty cổ phần XNK Sa Giang xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Kiểm soát viên (KSV) nhiệm kỳ IV (2019-2023) trong kỳ họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 theo các chi tiết như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 03 thành viên. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị (làm tròn xuống).

2. Số lượng Kiểm soát viên được bầu bổ sung: 01 thành viên.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, Kiểm soát viên:

3.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty.
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.
- Thành viên HĐQT không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty đại chúng khác.
- Thành viên HĐQT có thể không phải là cổ đông của Công ty.

3.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;



- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;

- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

4. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT, BKS. Cụ thể:

- Từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (1) ứng viên;

- Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (2) ứng viên;

- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (3) ứng viên;

- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (4) ứng viên;

- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (5) ứng viên;

5. Thành phần hồ sơ đề cử, ứng cử:

5.1. Hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự bầu vào thành viên HĐQT, BKS cho Công ty gồm:

- Thư đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu)

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu)

- Bản sao có công chứng: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng cử viên

- Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử, theo mẫu)

- Các biểu mẫu được công bố tại website: [www.sagiang.com.vn](http://www.sagiang.com.vn)

5.2. Thời gian và nơi nhận hồ sơ đề cử/ứng cử:

- Thời gian: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông phải gửi hồ sơ trước 17 giờ ngày 29/01/2021.

- Nơi nhận: Công ty cổ phần XNK Sa Giang - Phòng Tổ chức Hành chính, Lô CII-3, khu công nghiệp C, Tp Sa Đéc, Đồng Tháp.

Trân trọng thông báo.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

  
**LÊ ĐÌNH BỬU TRÍ**

*TP Sa Đéc, ngày 03 tháng 02 năm 2021*

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN  
NHIỆM KỲ IV (2019-2023) CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần XNK Sa Giang được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/11/2018;

Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Kiểm soát viên (KSV) Công ty Cổ phần XNK Sa Giang nhiệm kỳ IV (2019-2023) được thực hiện theo những quy định như sau:

**I. Hội đồng quản trị**

1. Số lượng thành viên HĐQT: 07 thành viên
  - Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 03 thành viên
2. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: 05 năm, từ năm 2019 đến năm 2023
3. Cơ cấu thành viên HĐQT:

Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.
4. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:
  - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
  - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý, tổ chức sản xuất, kinh doanh của công ty.
  - Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.
  - Thành viên HĐQT không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty đại chúng khác.
  - Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của Công ty.
5. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT độc lập:



- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục hai nhiệm kỳ.

#### 6. Điều kiện ứng cử, đề cử:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cụ thể:

- Từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (1) ứng viên;
- Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (2) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (3) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (4) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (5) ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (6) ứng viên;
- Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (7) ứng viên;
- Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (8) ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế quản trị.

Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

## II. Ban kiểm soát

1. Số lượng Kiểm soát viên: 03 thành viên
  - Số lượng bầu bổ sung Kiểm soát viên: 01 thành viên
2. Nhiệm kỳ Kiểm soát viên: 05 năm, từ năm 2019 đến năm 2023
3. Tiêu chuẩn làm Kiểm soát viên:
  - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
  - Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
  - Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
  - Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;



- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó;

#### 4. Điều kiện đề cử:

Cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% cổ phần có quyền biểu quyết có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- Từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (1) ứng viên;
- Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (2) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (3) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (4) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (5) ứng viên;

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

### III. Phương thức bầu cử

1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, KSV được thực hiện theo **phương thức bầu dồn phiếu**, theo đó mỗi cổ đông sẽ có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS, và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên.

2. Phiếu bầu cử của mỗi cổ đông được ghi rõ họ tên, mã số cổ đông, số cổ phần mà cổ đông đó đại diện nắm giữ, số phiếu biểu quyết tương ứng và có dấu treo của Công ty. Trên mỗi phiếu bầu cạnh cột “Ứng cử viên” có cột “Số phiếu bầu”, việc bầu phiếu được thực hiện bằng việc điền số phiếu biểu quyết vào dòng tương ứng của ứng viên mà mình tín nhiệm.

Cổ đông có thể dồn hết số phiếu biểu quyết của mình cho một ứng viên, hoặc chia đều, hay không đều cho các ứng viên sao cho tổng số phiếu biểu quyết bầu cho các ứng viên không vượt quá số phiếu biểu quyết của cổ đông.

#### 3. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu, không có dấu treo của Công ty;
- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung đã in sẵn;
- Phiếu không bầu cho bất kỳ ai trong danh sách ứng viên;
- Phiếu bầu thừa so với số lượng đã được Đại hội quyết định;
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu;
- Phiếu ghi tỷ lệ phần trăm vào cột “Số phiếu bầu”.

### IV. Nguyên tắc trúng cử

1. Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT, KSV là người có số phiếu bầu cao nhất tính từ trên xuống cho đến khi đủ số thành viên theo quy định.

2. Trường hợp có nhiều ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau và số lượng trúng cử vượt quá số lượng cần bầu thì ứng viên nào sở hữu nhiều cổ phiếu hơn sẽ được chọn.



Trường hợp số cổ phần sở hữu cũng bằng nhau thì tiến hành bầu lần 2 đối với các ứng viên này. Nếu bầu lần 2 vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu cử nữa hay không sẽ do Đại hội quyết định.

#### **V. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, KSV**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT/BKS bao gồm:

1. Đơn xin đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu);
2. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
3. Bản sao có công chứng: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng cử viên;
4. Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử, theo mẫu).

**Ghi chú: Các biểu mẫu được công bố tại website: [www.sagiang.com.vn](http://www.sagiang.com.vn)**

Quy chế này có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần XNK Sa Giang thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

  
**LÊ ĐÌNH BỬU TRÍ**

