

Số 01/2021/NQ-ĐHCD

TP Sa Đéc, ngày 03 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
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 bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần XNK Sa Giang ngày 03/02/2021;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần XNK Sa Giang ngày 03/02/2021.
- Biên bản kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần XNK Sa Giang ngày 03/02/2021.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần XNK Sa Giang ngày 03/02/2021 với 26 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 6.919.527 cổ phần, đạt tỷ lệ 96,81 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã biểu quyết thông qua các Điều sau:

Điều 1. Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Kiểm soát viên:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Lê Đình Bửu Trí, Ông Nguyễn Ngọc Vũ Chương, Ông Mai Hoàng Tâm và miễn nhiệm Kiểm soát viên đối với Bà Hồng Lệ Vân.
2. Bầu bổ sung 03 Thành viên HĐQT và 01 Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 % số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Điều 2. Thông qua quy chế bầu cử và danh sách ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ IV (2019 – 2023)

1. Thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ IV (2019 – 2023), trong đó số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung là 03 người và số lượng Kiểm soát viên bầu bổ sung là 01 người
Kết quả biểu quyết: 100 % cổ đông dự họp biểu quyết đồng ý
2. Thông qua danh sách ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ IV (2019 – 2023)
Kết quả biểu quyết: 100 % cổ đông dự họp biểu quyết đồng ý

Điều 3. Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu cử như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỉ lệ trúng cử
1	Ông Phạm Thành Đô	9.104.889	43,88
2	Bà Trương Thị Lệ Khanh	6.707.929	32,33
3	Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm	4.487.261	21,62

2. Kiểm soát viên được bầu bổ sung:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỉ lệ trúng cử
1	Phạm Thanh Tùng	3.802.364	55,07

Điều 4. Triển khai thực hiện Nghị quyết

Nghị quyết này được công bố trước Đại hội vào lúc 10 giờ 20 phút ngày 03/02/2021 và được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 03/02/2021.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2023) có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2020
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

- UBCKNN
- SGDCK HÀ NỘI
- TTLCK TP HCM
- TV HĐQT, KSV
- Lưu TK, đăng web Công ty



LÊ ĐÌNH BỬU TRÍ



Tp Sa Đéc, ngày 03 tháng 02 năm 2021

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SA GIANG

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

Địa chỉ: Lô CII – 3, Khu công nghiệp C, Tp Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp

Giấy CN ĐKDN: 1400469817 do Sở Kế hoạch & đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 02/07/2004 và cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 30/11/2018.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 15 phút ngày 03/02/2021, Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHĐCĐBT) năm 2020 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang diễn ra tại Hội trường Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Sa Giang (Lô CII – 3, Khu công nghiệp C, Tp Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp).

Thành phần tham dự:

* Cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Sa Giang theo danh sách chốt ngày 31/12/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh cung cấp.

* Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban điều hành Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Sa Giang

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Mã Ngọc Thảo, MC Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự và công bố tỉ lệ cổ đông tham dự Đại hội với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty là 7.147.580 cổ phần; Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 7.147.580 cổ phần

- Tổng số cổ đông được mời dự Đại hội là 374 cổ đông, đại diện cho 7.147.580 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



- Tính đến thời điểm lúc 09 giờ 15 phút thì cuộc họp ĐHĐCĐBT năm 2020 có sự tham dự của: 26 cổ đông và người ủy quyền dự họp đại diện cho 6.919.527 cổ phần, chiếm tỉ lệ 96,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Căn cứ Khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty: với tỉ lệ 96,81 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, cao hơn tỉ lệ tối thiểu trong Điều lệ là 65% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Vì vậy, cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 đã hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

2. Bà Mã Ngọc Thảo trình Đại hội danh sách:

a) Đoàn chủ tịch: 02 người

- Ô. Lê Đình Bửu Trí: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ô. Nguyễn Văn Kiệm: thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc

b) Ban Thư ký Đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Sang - Thư ký Công ty – Trưởng Ban
- Bà Mã Ngọc Thảo – Nhân viên Kỹ Thuật – Thành viên

c) Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

- Bà Nguyễn Ngọc Huyền Trang - Kế toán trưởng - Trưởng ban
- Bà Trần Thị Kiều - NV Phòng Kế toán - Thành viên
- Ông Nguyễn Thái Thảo - NV phòng Kế toán - Thành viên

d) Ban Giám sát kiểm phiếu:

- Bà Huỳnh Thị Bé Ngọc – Trưởng BKS – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Giang Thanh – Cổ đông – Thành viên

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. Bà Mã Ngọc Thảo trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội và Chương trình Đại hội (đính kèm).

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Lê Đình Bửu Trí, Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ IV (2019 – 2023). (Đính kèm)

2. Ông Nguyễn Văn Kiệm, thành viên HĐQT trình bày quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ IV (2019 – 2023).



Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. Ông Nguyễn Văn Kiệm, thành viên HĐQT trình bày Tờ trình danh sách ứng viên bầu bổ sung vị trí thành viên HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ IV (2019 – 2023).

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

4. Bà Nguyễn Ngọc Huyền Trang, Trưởng ban kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử trình bày:

- Hướng dẫn biểu quyết Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, kiểm soát viên trình Đại hội thông qua bằng Phiếu biểu quyết;

- Hướng dẫn bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, Kiểm soát viên theo phương thức bầu đôn phiếu.

5. Đại hội tiến hành biểu quyết, bầu cử.

6. Bà Nguyễn Ngọc Huyền Trang, Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, kiểm soát viên nhiệm kỳ IV (2019 – 2023).

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 6.917.687 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết

7. Bà Nguyễn Ngọc Huyền Trang, Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) với kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu cử nhận được	Tỉ lệ bầu cử (%)
1	Ông Phạm Thành Đô	9.104.889	43,88
2	Bà Trương Thị Lệ Khanh	6.707.929	32,33
3	Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm	4.487.261	21,62
4	Bà Lê Thị Diệu Thi	451.374	2,18

Căn cứ Quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ tán thành, số lượng thành viên hội đồng quản trị trúng cử gồm các Ông/Bà sau:

4688
IGTY
P
ÁP KH
IANG
ĐƠN

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu cử nhận được	Tỉ lệ trúng cử (%)
1	Ông Phạm Thành Đô	9.104.889	43,88
2	Bà Trương Thị Lệ Khanh	6.707.929	32,33
3	Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm	4.487.261	21,62

8. Bà Nguyễn Ngọc Huyền Trang, Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) với kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu cử nhận được	Tỉ lệ bầu cử (%)
1	Ông Phạm Thanh Tùng	3.802.364	55,07
2	Ông Đặng Thành Bửu	3.102.309	44,93

Căn cứ Quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ tán thành, Kiểm soát viên trúng cử là:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu cử nhận được	Tỉ lệ trúng cử (%)
1	Phạm Thanh Tùng	3.802.364	55,07

9. Tặng hoa chia tay thành viên HĐQT thôi nhiệm vụ và tặng hoa chúc mừng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023 vừa trúng cử.

Ông Nguyễn Văn Kiệt – Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc, đại diện Công ty tặng hoa chia tay Ông Lê Đình Bửu Trí, Ông Nguyễn Ngọc Vũ Chương, Ông Mai Hoàng Tâm thôi giữ chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023 và Bà Hồng Lệ Vân thôi giữ chức danh thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023.

Ông Mai Hoàng Tâm đại diện Cổ đông tặng hoa chúc mừng Ông Phạm Thành Đô, Bà Trương Thị Lệ Khanh, Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023 và Ông Phạm Thanh Tùng trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023.

III. CÔNG BỐ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị đã tiến hành họp để bầu và công bố Bà Trương Thị Lệ Khanh giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Trưởng Ban Thư ký Đại hội trình bày Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 với tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 100 % bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Trưởng Ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản Đại hội.


Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 với tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 100 % bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Lê Đình Bửu Trí, Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội: Qua 02 giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty CP XNK Sa Giang đã hoàn thành chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Tôi xin đại diện Ông Nguyễn Ngọc Vũ Chương, Ông Mai Hoàng Tâm và Bà Hồng Lệ Vân gửi lời chào đến ĐHCĐ miễn nhiệm, Quý Cổ đông, cán bộ Công nhân viên Công ty và gửi lời chúc sức khỏe, thành công, phát triển và xin tuyên bố bế mạc đại hội.

Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Sa Giang kết thúc vào lúc 10 giờ 35 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



NGUYỄN VĂN SANG

TM. ĐHCĐ BẤT THƯỜNG 2020
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ ĐÌNH BỬU TRÍ