

Số: 31./SG.21

Tp Sa Đéc, ngày 18 tháng 03 năm 2021

## **THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

### **Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP XNK Sa Giang**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Sa Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/11/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11/03/2021 về việc thông qua nội dung lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

### **I. THÔNG TIN CÔNG TY**

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG
2. Địa chỉ: Lô CII-3, Khu Công nghiệp C, Tp Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
3. Điện thoại: (0277) 3764.409 Fax: (0277) 3763.152
4. 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.

### **II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN**

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

2. Nội dung lấy ý kiến:

Chấp thuận cho một số cổ đông lớn của Công ty chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định của pháp luật mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

(Các tài liệu giải trình cho các vấn đề lấy ý kiến và Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty CP XNK Sa Giang, Quý cổ đông có thể tải về theo đường links: <http://www.sagiang.com.vn>, mục Thông tin cổ đông).

### **III. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN**

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản (gửi kèm Thông báo này) về Công ty trước 16h ngày 05/04/2021. Sau thời hạn này, nếu Quý cổ đông không gửi

Phiếu lấy ý kiến thì sẽ được coi là Quý Cổ đông không có ý kiến với các vấn đề lấy ý kiến.

Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty theo một trong các hình thức sau:

- Gửi theo đường bưu điện về: Công ty cổ phần XNK Sa Giang - Phòng Tổ chức Hành chính, Lô CII-3, Khu Công nghiệp C, Tp Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp.

- Gửi bản scan về email: [nvsang@sagiang.com.vn](mailto:nvsang@sagiang.com.vn)

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông biết và thực hiện.

Trân trọng cảm ơn.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*[Handwritten signature]*  
**TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH**



Số: 01/PLYK-ĐHSG.21

Tp Sa Đéc, ngày 18 tháng 03 năm 2021

## **PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

### **I. THÔNG TIN CÔNG TY**

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG
2. Địa chỉ: Lô CII-3, Khu Công nghiệp C, Tp Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
3. Điện thoại: (0277) 3764409 Fax: (0277) 3763152
4. 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.

### **II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG**

1. Họ và tên cổ đông: .....
2. Số CMND/ Số Passport/ Số Giấy CNĐKKD: .....
3. Địa chỉ: .....
4. Số lượng cổ phần sở hữu đến ngày 16/03/2021: ..... CP
5. Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu: ..... phiếu

### **III. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN**

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

2. Nội dung lấy ý kiến:

Chấp thuận cho một số cổ đông lớn của Công ty chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định của pháp luật mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

(Các tài liệu giải trình cho các vấn đề lấy ý kiến và Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty CP XNK Sa Giang, Quý cổ đông có thể tải về theo đường links: <http://www.sagiang.com.vn>, mục Thông tin cổ đông).

### **IV. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG**

Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (X) vào một trong ba ô:

Tán Thành

Không Tán thành

Không có ý kiến

### **V. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN**

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đến Công ty trước 16h ngày 05/04/2021 theo một trong các hình thức sau:

- Gửi theo đường bưu điện về: Công ty cổ phần XNK Sa Giang - Phòng Tổ chức Hành chính, Lô CII-3, Khu Công nghiệp C, Tp Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp.
- Gửi bản scan về email: [nvsang@sagiang.com.vn](mailto:nvsang@sagiang.com.vn)

**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN  
THEO PHÁP LUẬT**

**CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG**

*(Ký tên, ghi họ tên;  
đóng dấu nếu là pháp nhân)*



*[Handwritten signature]*  
**TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH**

*[Handwritten signature]*  
**NGUYỄN VĂN KIÊM**

.....

Số: 01/2020/TTr.HĐQT

Tp Sa Đéc, ngày 18 tháng 03 năm 2021

## **TỜ TRÌNH**

*V/v chấp thuận cho một số cổ đông lớn của Công ty chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phiếu không phải chào mua công khai*

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần XNK Sa Giang**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Sa Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/11/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐQT ngày 23/02/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Xuất nhập khẩu Sa Giang về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc chấp thuận cho một số cổ đông lớn của Công ty chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phiếu không phải thực hiện chào mua công khai, cụ thể như sau:

1. Chấp thuận cho một số cổ đông lớn của Công ty chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định của pháp luật mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

**2. Số lượng cổ phần giao dịch:**

- Số lượng cổ phần giao dịch: 1.817.568 Cổ Phần, tương đương 25,43% tổng số Cổ Phần đã phát hành của Công Ty.

**3. Bên nhận chuyển nhượng cổ phần SGC:**

**Cổ đông: CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN**

- Địa chỉ: Quốc lộ 30, Phường 11, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1400112623
- Tỷ lệ sở hữu SGC trước giao dịch: 3.665.759 Cổ Phần, tương đương 51,29 % tổng số Cổ Phần đã phát hành của Công Ty.



**4. Bên chuyển nhượng cổ phần SGC:**

STT	Họ và Tên Cổ đông	Số cổ phần Sở hữu	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Lê Văn Phúc	161.802	2,26	
2	Lê Văn Ân	120.393	1,68	
3	Nhữ Thị Loan	28.400	0,4	
4	Trần Thị Thanh Thúy	1.506.973	21,08	
<b>Tổng Cộng</b>		<b>1.817.568</b>	<b>25,43</b>	

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

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH**

Số: 02/2021/NQ-ĐHCĐ

Tp Sa Đéc, ngày ..... tháng .... năm 2021



(Dự thảo kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông)  
**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 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Sa Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/11/2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lập ngày .../.../2021. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần XNK Sa Giang

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc chấp thuận cho một số cổ đông lớn của Công ty chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định của pháp luật mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, cụ thể như sau:

**1. Số lượng cổ phần giao dịch:**

- Số lượng cổ phần giao dịch: 1.817.568 Cổ Phần, tương đương 25,43% tổng số Cổ Phần đã phát hành của Công Ty.

**2. Bên nhận chuyển nhượng cổ phần SGC:**

**Cổ đông: CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN**

- Địa chỉ: Quốc lộ 30, Phường 11, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1400112623
- Tỷ lệ sở hữu SGC trước giao dịch: 3.665.759 Cổ Phần, tương đương 51,29 % tổng số Cổ Phần đã phát hành của Công Ty.

**3. Bên chuyển nhượng cổ phần SGC:**

STT	Họ và Tên Cổ đông	Số cổ phần Sở hữu	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Lê Văn Phúc	161.802	2,26	



2	Lê Văn Ân	120.393	1,68	
3	Nhữ Thị Loan	28.400	0,4	
4	Trần Thị Thanh Thúy	1.506.973	21,08	
<b>Tổng Cộng</b>		<b>1.817.568</b>	<b>25,43</b>	

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

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban 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**

**TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH**

