

Số: 51/SG.21

TP Sa Đéc, ngày 11 tháng 05 năm 2021

## THÔNG BÁO

### MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

**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 2021 như sau:

**1. Thời gian: 8 giờ 30', thứ tư ngày 02/06/2021**

**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 **06/05/2021** (ngày đăng ký cuối cùng 06/05/2021) 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 **28/05/2021** 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: sang.nguyen@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 bản 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
- SGDC Hà Nội
- Đăng web Công ty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH**

**GIẤY ĐĂNG KÝ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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 2021 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 2021

**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)

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**Thời gian tổ chức đại hội: 8h30' ngày 02/06/2021**

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

<b>THỜI GIAN</b>	<b>NỘI DUNG</b>
8h30 – 9h	Đón tiếp cổ đông và làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội
9h – 9h15'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.</li><li>- Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành</li><li>- Giới thiệu và thông qua:<ul style="list-style-type: none"><li>+ Chủ tọa đoàn, Ban kiểm phiếu, Ban Thư ký, Ban giám sát kiểm phiếu</li><li>+ Quy chế làm việc tại Đại hội</li><li>+ Chương trình Đại hội</li></ul></li></ul>
9h15' – 9h45'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và Định hướng hoạt động năm 2021</li><li>- Báo cáo của Công ty kiểm toán về kết quả kiểm toán năm tài chính 2020</li><li>- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020</li><li>- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán</li><li>- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020</li><li>- Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2021</li><li>- Tờ trình chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên năm 2021; Mức thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận của HĐQT năm 2021</li><li>- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021</li><li>- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT</li><li>- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ</li><li>- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT</li></ul>

	- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
9h45' – 10h10'	Đại hội thảo luận
10h10' – 10h30'	Bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 – 2023): - Thông qua quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị - Thông qua Tờ trình danh sách ứng viên Hội đồng quản trị - Ban kiểm phiếu hướng dẫn, tiến hành biểu quyết và bầu cử
10h30' – 10h50'	Giải lao, Kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử
10h50' – 11h00'	Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019 – 2023)
11h00' – 11h15'	- Thông qua Nghị quyết Đại hội - Thông qua Biên bản Đại hội
11h15' – 11h20'	Bế mạc Đại hội

Dự thảo

Tp. Sa Đéc, ngày 02 tháng 06 năm 2021

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- 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;

Để thực hiện việc tổ chức Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 của Công ty Cổ phần XNK Sa Giang theo đúng luật định. Ban tổ chức Đại hội xin báo cáo trước ĐHCĐ quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

**I. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI**

**1. Nguyên tắc:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được cấp **một (01) Thẻ biểu quyết** và **một (01) Phiếu biểu quyết**, trong đó có ghi họ tên, mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông.

a) Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung khác tại Đại hội như: Quy chế làm việc, chương trình họp, Chủ tịch Đoàn, Ban kiểm phiếu, Thư ký Đại hội.

b) Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung thuộc các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.

**2. Cách biểu quyết**

a) Thẻ biểu quyết: Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được hướng về phía Chủ tịch Đoàn.

b) Phiếu biểu quyết: Cổ đông biểu quyết một vấn đề bằng cách điền vào Phiếu biểu quyết. Cổ đông lựa chọn đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn (*tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến*).

**II. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

**1. Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn.

**2. Cách thức phát biểu:** Cổ đông lựa chọn hình thức phát biểu như sau:

a) Cổ đông phát biểu trực tiếp trước Đại hội.

b) Cổ đông ghi tóm tắt nội dung phát biểu vào “**Phiếu Đăng ký phát biểu**” và chuyển cho Chủ tịch Đoàn.

Chủ tịch đoàn xem xét, sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông.

**III. TRÁCH NHIỆM CỦA CỔ ĐÔNG**

**1.** Xuất trình CCCD/CMND/ Hộ chiếu (nếu có quốc tịch nước ngoài), Thư mời họp (hoặc giấy ủy quyền dự họp) tại bàn tiếp đón.

2. Giữ trật tự trong giờ họp và không hút thuốc lá trong phòng họp.

3. Tuân thủ sự điều hành của Chủ tịch đoàn, chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của Chủ tịch đoàn.

#### **IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN**

1. Điều hành Đại hội theo chương trình, quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

2. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

3. Hướng dẫn các đại biểu tham dự Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

4. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

5. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong suốt quá trình Đại hội.

#### **V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ**

1. Ghi Biên bản Đại hội đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội và thông qua Biên bản tại Đại hội.

2. Soạn thảo và thông qua Nghị quyết tại Đại hội.

#### **VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU**

1. Hướng dẫn cách ghi Phiếu biểu quyết.

2. Tổ chức kiểm Phiếu biểu quyết

3. Công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội theo từng nội dung.

Trên đây là Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần XNK Sa Giang.

Kính trình Đại hội thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH**

Số: /SG.21

*Tp SaĐéc, ngày 11 tháng 05 năm 2021*

## **THÔNG BÁO**

### **Về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT 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) nhiệm kỳ IV (2019-2023) trong kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 theo các chi tiết như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 02 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. 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. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

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 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;

4. Thành phần hồ sơ đề cử, ứng cử:

4.1. Hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự bầu vào thành viên HĐQT 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)

4.2. 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 28/05/2021.

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

Trân trọng thông báo.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH**



*Tp Sa Đéc, ngày 02 tháng 06 năm 2021*

## **TỜ TRÌNH**

***Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán***

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP. HCM.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang từ ngày 04/03/2021, bao gồm các nội dung:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
2. Báo cáo kiểm toán độc lập
3. Bản cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
6. Thuyết minh báo cáo tài chính

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: 03/2021/TTr.HĐQT

TP Sa Đéc, ngày 02 tháng 06 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021  
Và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2021**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua như sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021:

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Thực hiện năm 2020</b>	<b>Kế hoạch năm 2021</b>	<b>Tỷ lệ % KH 2021 so với Thực hiện 2021</b>
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	312,5	440,0	140,80
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	38,7	57,8	149,35
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	30,9	50,3	162,78

2. Dự kiến tỷ lệ cổ tức bằng tiền năm 2021 là 10% -20% trên vốn điều lệ. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức cổ tức cụ thể trong khoản được duyệt và thời gian chi trả phù hợp.

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: 04/2021/TTr.HĐQT

Tp Sa Đéc, ngày 02 tháng 06 năm 2021

## TỜ TRÌNH

*Về việc thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên năm 2021  
Mức thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận của HĐQT năm 2021*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

Năm 2020, Công ty Cổ phần XNK Sa Giang đã thực hiện thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 ngày 24/06/2020 là 2% trên lợi nhuận trước thuế, cụ thể như sau:

- Tổng thù lao năm 2020: 790.063.054 đồng

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua:

1. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên năm 2021 là:  
1.600.000.000 đồng
2. Nếu thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2021, HĐQT sẽ được thưởng theo tỷ lệ 20% trên lợi nhuận trước thuế phần vượt kế hoạch, nhưng không quá 2 tỷ đồng.

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: 05/2021/TTr.HĐQT

TP Sa Đéc, ngày 02 tháng 06 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

***Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021***

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập sau cho năm tài chính 2021:

<b>Công ty kiểm toán</b>	<b>Tên viết tắt</b>	<b>Thông tin liên hệ</b>
Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam	PwC	Địa chỉ: Lầu 8, Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam	E&Y	Địa chỉ: 2 Hải Triều, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Deloitte	Deloitte	Địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà Times Square, số 22-36 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM
Công ty TNHH KPMG Việt Nam	KPMG	Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Sun Wah, số 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C	A&C	Địa chỉ: Số 2 Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TPHCM	AISC	Địa chỉ: Số 389A Điện Biên Phủ, P4, Quận 3, Hồ Chí Minh

Hội đồng quản trị 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: 06/2021/TTr.HĐQT

Tp Sa Đéc, ngày 02 tháng 06 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

*Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

- 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”). Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét:

1. Thông qua đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Phạm Thành Đô, bà Trần Thị Thanh Thúy, bà Nguyễn Thanh Hằng nhiệm kỳ 2019-2023. (Kèm theo đơn từ nhiệm)
2. Thông qua việc bổ sung 02 Thành viên HĐQT 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**

**TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH**

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần XNK Sa Giang ngày 02 tháng 06 năm 2021;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần XNK Sa Giang ngày 02 tháng 06 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020**

*Biểu quyết tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỉ lệ .....%*

**2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020**

*Biểu quyết tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỉ lệ .....%*

**3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán**

*Biểu quyết tán thành : ..... cổ phần, chiếm tỉ lệ .....%*

**4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:**

*Biểu quyết tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỉ lệ .....%*

**5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2021:**

**5.1 Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ % KH 2021 so với Thực hiện 2021
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	312,5	440,0	140,80
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	38,7	57,8	149,35
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	30,9	50,3	162,78

**5.2** Dự kiến tỷ lệ cổ tức bằng tiền năm 2021 là 10% - 20% trên vốn điều lệ. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức cổ tức cụ thể trong khoản được duyệt và thời gian chi trả phù hợp.

*Biểu quyết tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỉ lệ .....%*

**6. Thông qua mức thù lao thành viên hội đồng quản trị, Kiểm soát viên năm 2021 và Thưởng cho HĐQT nếu vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2021**

*6.1 Thù lao thành viên hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2021:*

Mức thù lao của thành viên hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2021 là 1.600.000.000 đồng

*6.2 Thưởng cho HĐQT nếu vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2021:*

Thưởng cho HĐQT nếu vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2020 là 20% trên lợi nhuận trước thuế phân vượt kế hoạch, nhưng không quá 2 tỷ đồng.

*Biểu quyết tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỉ lệ .....%*

**7. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021:**

*Biểu quyết tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỉ lệ .....%*

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN
- SGDCK HÀ NỘI
- TTLKCK TPHCM
- Lưu VP, đăng web Công ty

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc  
---oOo---

TP.HCM, ngày 16 tháng 04 năm 2021

## ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần XNK Sa Giang

Tôi tên : **TRẦN THỊ THANH THÚY**

Số CCCD : 001165008470 cấp ngày 05/12/2016 tại Cục CS ĐKQLCTVĐLQGVC.

Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên Hội đồng Quản trị, nhiệm kỳ 2019-2023.

Vì lý do công tác, tôi làm đơn này gửi đến Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần XNK Sa Giang xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị kể từ ngày hôm nay.

Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần XNK Sa Giang đã hỗ trợ tôi hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua. Chúc Công ty ngày càng phát triển thịnh vượng.

Trân trọng.

NGƯỜI LÀM ĐƠN



**TRẦN THỊ THANH THÚY**



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2021 *Wku*

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

**Kính gửi: - Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần XNK Sa Giang**

Tôi là: PHẠM THÀNH ĐÔ

CMND số: 012006390 cấp ngày 09/04/2012 tại Hà Nội

Hiện là thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần XNK Sa Giang. Vì lý do công tác, tôi làm Đơn này gửi đến Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XNK Sa Giang xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty kể từ thời điểm này.

Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần XNK Sa Giang đã hỗ trợ tôi hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua, chúc Công ty ngày càng phát triển.

Kính mong Hội đồng quản trị Công ty xem xét, chấp thuận./.

Trân trọng./.

**NGƯỜI LÀM ĐƠN**



**PHẠM THÀNH ĐÔ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2021

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần XNK Sa Giang**

Tôi là: NGUYỄN THANH HẰNG

Số CCCD: 001185005317 cấp ngày 28/05/2015 tại Cục CS ĐKQLCTVDLQGVC

Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập, nhiệm kỳ 2019-2023;

Vi lý do công tác, tôi làm Đơn này gửi đến Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XNK Sa Giang xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị độc lập kể từ ngày hôm nay.

Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XNK Sa Giang đã hỗ trợ tôi hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua. Chúc Công ty ngày càng phát triển thịnh vượng./.

Trân trọng!

**NGƯỜI LÀM ĐƠN**



**NGUYỄN THANH HẰNG**