

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 và định hướng hoạt động năm 2021**

Biểu quyết tán thành: 6.894.157 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,98 %

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

Biểu quyết tán thành: 6.894.157 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,98 %

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

Biểu quyết tán thành : 6.894.157 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,98 %

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

- Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2020:	38.713.089.635 đồng
- Thuế TNDN năm 2020:	7.842.696.144 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020:	30.870.393.491 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước:	283.418.815 đồng
- Tổng Lợi nhuận sau thuế được phân phối:	31.153.812.306 đồng
- Trích quỹ khen thưởng HĐQT phần vượt kế hoạch	300.000.000 đồng
- Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	500.000.000 đồng
- Chi cổ tức tỉ lệ 10%	7.147.580.000 đồng
Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chọn thời điểm và thực hiện kế hoạch chi trả chi tiết.	
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2020:	23.206.232.306 đồng



Biểu quyết tán thành: 6.894.157 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,98 %

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 2020
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: 6.894.157 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,98 %

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 2021 là 20% trên lợi nhuận trước thuế phần vượt kế hoạch, nhưng không quá 2 tỷ đồng.

Biểu quyết tán thành: 6.826.814 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,00 %

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

Biểu quyết tán thành: 6.894.157 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,98 %

8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

- 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.
- Thông qua việc bầu bổ sung 02 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023.

Biểu quyết tán thành: 6.894.157 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,98 %

9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty

Biểu quyết tán thành: 6.894.157 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,98 %

10. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT

Biểu quyết tán thành: 6.894.157 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,98 %



11. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Biểu quyết tán thành: 6.894.157 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,98 %

12. Thông qua thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty

Biểu quyết tán thành: 6.894.157 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,98 %

13. Thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức còn lại năm 2019 và hủy phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Biểu quyết tán thành: 6.894.157 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,98 %

14. Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) theo phương thức bầu dồn phiếu. Thành viên HĐQT được bầu bổ sung:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1	Bà Lê Thị Diệu Thi	6.906.202	50,07 %
2	Bà Nguyễn Thị Kim Đào	6.885.532	49,93 %

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
- Lưu VP, đăng web Công ty

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN VĂN KIÊM

Tp Sa Đéc, ngày 02 tháng 06 năm 2021

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 08 giờ 30 phút ngày 02/06/2021, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 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 06/05/2021 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 tỷ 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 367 cổ đông, đại diện cho 7.147.580 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tính đến thời điểm lúc 08 giờ 50 phút thì cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 có sự tham dự của: 9 cổ đông và người ủy quyền dự họp đại diện cho 6.895.867 cổ phần, chiếm tỉ lệ 96,48 % 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 96,48 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, cao hơn tỷ lệ tối thiểu trong Điều lệ là 65% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Vì vậy, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 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:

- Ô. Nguyễn Văn Kiệm: thành viên HĐQT – Chủ tọa

b) Ban Thư ký Đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Sang - Thư ký Công ty – Trưởng Ban

- Bà Mã Ngọc Thảo – Nhân viên KCS – 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 Phạm Thị Thu Hân – 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 Nguyễn Văn Kiệm, Chủ tọa trình bày **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và Định hướng hoạt động năm 2021 (Đính kèm)**

2. Bà Huỳnh Thị Bé Ngọc, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày **Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 (Đính kèm)**

3. Ông Nguyễn Văn Kiệm, Chủ tọa trình bày các tờ trình sau: (Đính kèm)

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

+ Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2020:	38.713.089.635 đồng
+ Thuế TNDN năm 2020:	7.842.696.144 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020:	30.870.393.491 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước:	283.418.815 đồng
+ Tổng Lợi nhuận sau thuế được phân phối:	31.153.812.306 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng HĐQT phân vượt kế hoạch	300.000.000 đồng
+ Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	500.000.000 đồng
+ Chi cổ tức tỉ lệ 10%	7.147.580.000 đồng

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chọn thời điểm và thực hiện kế hoạch chi trả chi tiết.

+ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2020:	23.206.232.306 đồng
--	---------------------

- Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2021

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ % KH 2021 so với Thực hiện 2020
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

- 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

+ Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên năm 2021 là: 1.600.000.000 đồng

+ Nếu thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2021, HĐQT sẽ được thưởng theo tỷ lệ 20% trên lợi nhuận trước thuế phân vượt kế hoạch, nhưng không quá 2 tỷ đồng.

- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 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:

Công ty kiểm toán	Tên viết tắt	Thông tin liên hệ
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

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

+ 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.

+ Thông qua việc bầu bổ sung 02 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023.

- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ

Từ ngày 01/01/2021, một số văn bản pháp luật mới liên quan đến hoạt động của Công ty có hiệu lực thi hành, trên cơ sở rà soát Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị của Công ty Cổ phần XNK Sa Giang, HĐQT nhận thấy có một số điều khoản trong Điều lệ và Quy chế cần được điều chỉnh, sửa đổi để phù hợp và tuân thủ với các quy định pháp luật hiện hành.

- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT

Từ ngày 01/01/2021, một số văn bản pháp luật mới liên quan đến hoạt động của Công ty có hiệu lực thi hành, trên cơ sở rà soát các Quy chế hoạt động của Công ty Cổ phần XNK Sa Giang để phù hợp và tuân thủ với các quy định pháp luật hiện hành, HĐQT nhận thấy cần thiết phải ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT.

- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Từ ngày 01/01/2021, một số văn bản pháp luật mới liên quan đến hoạt động của Công ty có hiệu lực thi hành, trên cơ sở rà soát các Quy chế hoạt động của Công ty Cổ phần XNK Sa Giang để phù hợp và tuân thủ với các quy định pháp luật hiện hành, HĐQT nhận thấy cần thiết phải ban hành Quy chế hoạt động của BKS.

- Tờ trình thông qua thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty

- Tờ trình thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức còn lại năm 2019 và hủy phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN: Cổ đông không có ý kiến.

IV. NỘI DUNG BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

1. Ông Nguyễn Văn Kiệm, Chủ tọa trình bày quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT 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.

2. Ông Nguyễn Văn Kiệm, Chủ tọa trình bày danh sách ứng viên bầu bổ sung vị trí thành viên HĐQT 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. Bà Nguyễn Ngọc Huyền Trang, Trưởng ban kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử trình bày:

- Hướng dẫn biểu quyết các báo cáo và tờ trình, trình Đại hội thông qua bằng Phiếu biểu quyết;

- Hướng dẫn bầu cử bổ sung thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu.

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

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

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

Phương thức biểu quyết bằng phiếu kín, có 9 phiếu hợp lệ, tương đương 6.895.867 cổ phần có quyền biểu quyết; có 0 phiếu không hợp lệ.

1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và Định hướng hoạt động năm 2021

Biểu quyết tán thành: 6.894.157 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,98 %

Không có ý kiến: 1.710 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,02 %

Kết luận: Nội dung này được Đại hội thông qua

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

Biểu quyết tán thành: 6.894.157 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,98 %

Không có ý kiến: 1.710 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,02 %

Kết luận: Nội dung này được Đại hội thông qua

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

Biểu quyết tán thành: 6.894.157 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,98 %

Không có ý kiến: 1.710 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,02 %

Kết luận: Nội dung này được Đại hội thông qua

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Biểu quyết tán thành: 6.894.157 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,98 %

Không có ý kiến: 1.710 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,02 %

Kết luận: Nội dung này được Đại hội thông qua

5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2021

Biểu quyết tán thành: 6.894.157 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,98 %

Không có ý kiến: 1.710 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,02 %

Kết luận: Nội dung này được Đại hội thông qua

6. Thông qua 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

Biểu quyết tán thành: 6.826.814 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,00 %

Không có ý kiến: 69.053 cổ phần, chiếm tỉ lệ 1,00 %

Kết luận: Nội dung này được Đại hội thông qua

7. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021

Biểu quyết tán thành: 6.894.157 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,98 %

Không có ý kiến: 1.710 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,02 %

Kết luận: Nội dung này được Đại hội thông qua

8. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Biểu quyết tán thành: 6.894.157 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,98 %

Không có ý kiến: 1.710 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,02 %

Kết luận: Nội dung này được Đại hội thông qua

9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ

Biểu quyết tán thành: 6.894.157 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,98 %

Không có ý kiến: 1.710 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,02 %

Kết luận: Nội dung này được Đại hội thông qua

10. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT

Biểu quyết tán thành: 6.894.157 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,98 %

Không có ý kiến: 1.710 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,02 %

Kết luận: Nội dung này được Đại hội thông qua

11. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Biểu quyết tán thành: 6.894.157 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,98 %

Không có ý kiến: 1.710 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,02 %

Kết luận: Nội dung này được Đại hội thông qua

12. Thông qua thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty

Biểu quyết tán thành: 6.894.157 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,98 %

Không có ý kiến: 1.710 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,02 %

Kết luận: Nội dung này được Đại hội thông qua

13. Thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức còn lại năm 2019 và hủy phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

Biểu quyết tán thành: 6.894.157 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,98 %

Không có ý kiến: 1.710 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,02 %

Kết luận: Nội dung này được Đại hội thông qua

VI. KẾT QUẢ BẦU CỬ

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)

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

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỉ lệ trúng cử
1	Bà Lê Thị Diệu Thi	6.906.202	50,07 %
2	Bà Nguyễn Thị Kim Đào	6.885.532	49,93 %

VII. 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 thường niên năm 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 thường niên năm 2021 với tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 100 % bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Sa Giang kết thúc vào lúc 10 giờ 50 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



NGUYỄN VĂN SANG

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



NGUYỄN VĂN KIÊM

