

Số: 42/SG.16

TP Sa Đéc, ngày 11 tháng 04 năm 2016

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần XNK Sa Giang kính mời quý Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

1. Thời gian: **8 giờ, ngày 26/4/2016**
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 **05/04/2016** 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. Thời gian đăng ký tham dự Đại hội : Từ ngày **15/4/2016** đến **16 giờ ngày 22/4/2016**
6. Cổ đông đăng ký tham dự hay ủy quyền cho người khác tham dự đại hội (người được ủy quyền phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân khi dự), vui lòng gửi văn bản theo đường bưu điện hoặc fax về Công ty theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần XNK Sa Giang

Trụ sở chính: Lô CII - 3, khu công nghiệp C, TP Sa đéc, Đồng Tháp

ĐT: 067.3763454 Fax: 067.3763152

Mẫu giấy đăng ký tham dự ; giấy ủy quyền tham dự vui lòng tải từ Website của Công ty tại địa chỉ www.sagiang.com.vn.

Toàn bộ tài liệu đại hội được đăng tải trên Website công ty.

Sự tham dự của quý cổ đông sẽ góp phần cho Đại hội thành công.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hữu Quát



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Thời gian tổ chức đại hội: 8g ngày 26/04/2016

Địa điểm: Hội trường Công ty (Lô CII – 3, KCN C, Sa đéc, TP Sa đéc, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
8g – 8g30	Đón tiếp cổ đông và làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội	
8g30 – 8g40	<ul style="list-style-type: none"> - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự. - Báo cáo tỉ lệ cổ đông tham dự Đại hội và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành - Bầu Chủ tọa đoàn, Ban bầu cử, chỉ định Ban thư ký - Thông qua chương trình Đại hội 	
8g40 – 9g30	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán. - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và Kế hoạch năm 2016. - Báo cáo của Công ty kiểm toán về kết quả kiểm toán năm tài chính 2015 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 - Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 - Tờ trình chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016 - Tờ trình Sửa đổi Điều lệ 	
9g30 – 10g	Thảo luận	
10g – 10g15	Biểu quyết các nội dung	
10g15 – 10g45	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2018 - Công bố kết quả bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2018. - Trưởng Ban kiểm soát mới ra mắt. - Tặng hoa cho thành viên BKS từ nhiệm 	
10g45 – 11g	<ul style="list-style-type: none"> Thông qua Nghị quyết Đại hội Thông qua Biên bản Đại hội 	
11g – 11g10	<ul style="list-style-type: none"> Bế mạc Mời cổ đông và khách mời dùng cơm thân mật 	