

Số: 24/SG.17

TP Sa Đéc, ngày 08 tháng 04 năm 2017

**THƯ MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**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 2017:

1. Thời gian: **8 giờ 30', ngày 25/4/2017**
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 **31/03/2017** 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 **14/4/2017** đến **16 giờ ngày 21/4/2017**
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](http://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*

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



\_\_\_\_\_, ngày \_\_\_\_\_ tháng 4 năm 2017

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Kính gửi: Công Ty Cổ Phần XNK Sa Giang**

Tên cổ đông:.....

CMND/GPĐKKD số:.....cấp ngày:.....tại: .....

Địa chỉ : .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần sở hữu : .....

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công Ty Cổ phần XNK Sa Giang tổ chức ngày 25/04/2017.

**Cổ đông**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



\_\_\_\_\_ , ngày \_\_\_\_\_ tháng 4 năm 2017

## GIẤY ỦY QUYỀN

### 1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức: .....

CMND/GPĐKKD số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ : .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần sở hữu : .....

### 2. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức: .....

CMND/GPĐKKD số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ : .....

Điện thoại: .....

### 3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công Ty Cổ phần XNK Sa Giang tổ chức vào ngày 25/04/2017 và đại diện Bên ủy quyền biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

**Người được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Thời gian tổ chức đại hội: 8g30 ngày 25/04/2017

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

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8g30 – 9g	Đón tiếp cổ đông và làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội
9g – 9g10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.</li> <li>- Báo cáo tỉ lệ cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội</li> <li>- Bầu Chủ tọa đoàn, Ban kiểm phiếu, chỉ định Ban thư ký</li> <li>- Thông qua chương trình Đại hội</li> </ul>
9g10 – 10g	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.</li> <li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và Kế hoạch năm 2017.</li> <li>- Báo cáo của Công ty kiểm toán về kết quả kiểm toán năm tài chính 2016</li> <li>- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016</li> <li>- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016</li> <li>- Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017</li> <li>- Tờ trình chi thù lao năm 2016 và kế hoạch chi năm 2017 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Mức thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận cho Hội đồng quản trị năm 2017</li> <li>- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017</li> </ul>
10g – 10g30	Thảo luận
10g30 – 10g45	Biểu quyết các nội dung
10g45 – 10g55	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thông qua Nghị quyết Đại hội</li> <li>Thông qua Biên bản Đại hội</li> </ul>
10g55 – 11g	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bế mạc</li> <li>Mời cổ đông và khách mời dùng cơm thân mật</li> </ul>