



# CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN

Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.  
Điện thoại: (84.8) 393 04464, Fax: (84.8) 3930 3186  
Email: [info@agrexland.com](mailto:info@agrexland.com) Website : <http://www.agrexland.com>

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

Thời gian: Từ 09:00 đến 10:30 Thứ Sáu, ngày 14 tháng 7 năm 2017  
Địa điểm: Văn phòng số 10 Bến Nghé, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Thời gian	NỘI DUNG
09:00 – 09:30	Tiếp đón Cổ đông, làm thủ tục đăng ký dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2017
09:30 – 09:35	Công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông
	Thông qua danh sách Chủ tọa ĐHĐCĐ bất thường năm 2017
09:35 – 09:45	Chủ tọa đoàn thông qua danh sách Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu
	Thông qua quy chế làm việc của ĐHĐCĐ bất thường năm 2017
	Thông qua chương trình và nội dung ĐHĐCĐ bất thường năm 2017
09:45– 09:50	Trình bày nội dung Tờ trình: Thông qua chi tiết thực hiện dự án đầu tư Nhà máy chế biến thực phẩm số 2.
09:50 – 10:00	Cổ đông thảo luận các nội dung và giải đáp ý kiến.
10:00 – 10:10	Biểu quyết thông qua Tờ trình.
	Công bố kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình.
10:10– 10:20	Ban Thư ký đọc bản dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 trước toàn thể cổ đông.
	Biểu quyết Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017.
10:20 – 10:30	Tổng kết và tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ bất thường năm 2017.



# CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN

Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.  
Điện thoại: (84.8) 3930 4464, Fax: (84.8) 3930 3186  
Email: [info@agrexland.com](mailto:info@agrexland.com) Website : <http://www.agrexland.com>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 7 năm 2017

## QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN

- =====
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; và
  - Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ V của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn được Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua ngày 02/06/2017.

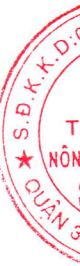
### Mục tiêu của Quy chế:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và đúng Pháp luật;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông đạt được các yêu cầu đề ra.

Ban Tổ chức Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

### **I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI**

1. Cổ đông/đại diện cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
2. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy di động phải tắt hoặc để chế độ không chuông.
3. Cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông/đại diện cổ đông đó





được xem như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

## II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ 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 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông. Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và/hoặc ủy quyền) của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn.
2. Cách biểu quyết:
  - Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến*) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
  - Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được Đại hội đồng cổ đông đưa ra, các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đồng ý thông qua thì sẽ thực hiện giơ Thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội.
  - Tương tự, theo hướng dẫn của Chủ tọa, các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông không đồng ý hoặc ý kiến khác sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.
  - Theo từng lần biểu quyết, thành viên Ban kiểm phiếu biểu quyết sẽ đánh dấu số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
  - Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ biểu quyết trực tiếp vào từng nội dung biểu quyết ghi tại Phiếu biểu quyết. Sau khi hoàn thành việc biểu quyết tất cả các nội dung, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tiến hành nộp Phiếu biểu quyết có các nội dung mà cổ đông đã biểu quyết cho thành viên Ban kiểm phiếu.
3. Thẻ lệ biểu quyết:
  - Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền ứng với một đơn vị biểu quyết.
  - Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; việc tổ chức lại hay giải thể công ty; dự án đầu tư hoặc giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện

có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán thì phải được số cổ đông sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền cho ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội đồng ý.

- Tất cả các vấn đề khác cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi có số cổ đông sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý.

### **III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu tại Ban tổ chức và được sự đồng ý của Chủ tọa.
2. Hình thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

### **IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA**

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
4. Chủ tọa có quyền:
  - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
  - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

42  
CÔNG TY  
HÀNG  
PHÂN  
QUẢN LÝ  
TÀI SẢN  
HỒ C



5. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
- Địa điểm họp không đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
  - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
  - Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
6. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

#### V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc các vấn đề còn lưu ý tại Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội ghi nhận tất cả các nội dung tại Đại hội.

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

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông về các nội dung thông qua tại Đại hội.
2. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.

#### VII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

1. Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
3. Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN**  
**CHỦ TỌA**

**VÕ THỊ HUYỀN LAN**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN**

Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.  
Điện thoại: (84.8) 3930 4464 Fax: (84.8) 3930 3186  
Email: [info@agrexland.com](mailto:info@agrexland.com) Website: <http://www.agrexland.com>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 7 năm 2017

## TỜ TRÌNH

### V/v Thông qua chi tiết dự án đầu tư nhà máy chế biến thực phẩm số 2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ V của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn được Đại hội Cổ đông Công ty thông qua ngày 02/06/2017;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/06/2017 v/v thông qua chủ trương thực hiện Dự án nhà máy chế biến thực phẩm số 2; và
- Căn cứ Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn ngày 03/7/2017 v/v thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua chủ trương đầu tư Dự án nhà máy chế biến thực phẩm số 2 tại số 10 Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. HCM, Hội Đồng Quản Trị đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc nghiên cứu, đánh giá hiệu quả dự án. Để có cơ sở triển khai và thu xếp vốn thực hiện dự án, Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 xem xét thông qua chi tiết thực hiện dự án với các nội dung như sau:

1. Các chỉ tiêu cơ bản của dự án:

- Tổng diện tích xây dựng: 7.858 m<sup>2</sup>  
(Xưởng sản xuất: 6.628 m<sup>2</sup>; Kho lạnh: 1.230 m<sup>2</sup>)
- Tổng vốn đầu tư: 227,8 tỷ đồng, phân kỳ đầu tư 2 giai đoạn:
  - Giai đoạn 1: 172,2 tỷ đồng
  - Giai đoạn 2 (kể từ năm thứ 3 bắt đầu dự án hoạt động): 55,6 tỷ đồng
- Công suất thiết kế: 700 tấn/tháng
- Hiệu quả dự án:
  - NPV (LSCK: 12.3%): 145.4 tỷ đồng
  - IRR (%): 20%
  - Thời gian hoàn vốn: 8 năm 6 tháng
- Tiến độ dự án: dự kiến hoàn thành ngày 30/3/2018



2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện triển khai dự án và tiến hành việc thu xếp vốn cho dự án bao gồm việc vay vốn ngân hàng.

Trân trọng kính trình.



---

**VÕ THỊ HUYỀN LAN**

