

Số: 22 /SG.18

TP Sa Đéc, ngày 12 tháng 04 năm 2018

**THÔNG BÁO TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần XNK Sa Giang xin trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

1. Thời gian: 8 giờ 30' sáng, Thứ sáu ngày 27/4/2018

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 **30/03/2018** 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 từ ngày 14/04/2018 (www.sagiang.com.vn/thongtincodong).

6. Xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự:

Kính đề nghị quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (theo mẫu kèm công văn này) **trước ngày 21/4/2018** 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, Đồng Tháp

Fax: (+84) 277.3763152 ; Email: ngochuong@ 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/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.



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

_____, ngày _____ tháng 4 năm 2018

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
NGÀY 27/04/2018 TẠI TP SA ĐÉC, ĐỒNG THÁP

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG

Tên cá nhân/tổ chức:.....

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

Địa chỉ :

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu : cổ phiếu

Nay xác nhận *(vui lòng lựa chọn và tích vào ô trống)*

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Đăng ký trực tiếp tham dự Đại hội 2018 | <input type="checkbox"/> |
| 2. Không tham dự Đại hội và ủy quyền cho | <input type="checkbox"/> |
| 2.1 Chủ tịch HĐQT Công ty | <input type="checkbox"/> |
| 2.2 Cá nhân/tổ chức sau đây: | <input type="checkbox"/> |

Ông/Bà/Tên đơn vị:.....

CMND số:..... cấp ngày:..... tại:

Địa chỉ :

Điện thoại:

Người được ủy quyền sẽ thay thế tôi tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội cổ đông thường niên 2018 với tổng số cổ phần của Tôi được Trung tâm lưu ký chứng khoán xác nhận ngày 03/04/2018.

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

Cổ đông xác nhận
(Ký và ghi rõ họ tên)

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Thời gian tổ chức đại hội: 8g30 ngày 27/04/2018

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
8g30 – 9g	Đón tiếp cổ đông và làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội	
9g – 9g10	<ul style="list-style-type: none"> - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Báo cáo tỉ lệ cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội - Bầu Chủ tọa đoàn, Ban kiểm phiếu, chỉ định Thư ký - Thông qua chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ 	
9g10 – 10g	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán - Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về kết quả hoạt động năm 2017 và Kế hoạch năm 2018. - Báo cáo của Công ty kiểm toán về kết quả kiểm toán năm tài chính 2017 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2017 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 - Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 - Tờ trình chi thù lao năm 2017 và kế hoạch chi năm 2018 cho HĐQT, BKS; Mức thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận cho HĐQT năm 2018 - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018 - Tờ trình trích quỹ xã hội từ thiện năm 2018 - Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh - Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty năm 2018 - Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2018 	
10g – 10g30	Thảo luận	
10g30 – 10g45	Biểu quyết các nội dung	
10g45 – 10g55	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Nghị quyết Đại hội - Thông qua Biên bản Đại hội 	
10g55 – 11g	Bế mạc <i>Mời cổ đông và khách mời dùng cơm thân mật</i>	