

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần XNK Sa Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/04/2014;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần XNK Sa Giang ngày 27/04/2018;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần XNK Sa Giang ngày 27/04/2018.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2017.

Biểu quyết tán thành : 6.648.515 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%

2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2017

Các chỉ tiêu chính như sau:

Doanh thu thuần	288.765.918.143 đồng
Lợi nhuận trước thuế	37.510.993.286 đồng
Lợi nhuận sau thuế	29.831.071.807 đồng
Sản lượng	8.226 tấn
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4.174 đồng/CP

Biểu quyết tán thành : 6.648.515 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.

Biểu quyết tán thành : 6.643.471 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,92%

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

- Lợi nhuận trước thuế TNDN:	37.510.993.286 đồng
- Thuế TNDN	7.679.921.479 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	29.831.071.807 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (12%LNST)	3.579.728.617 đồng



- Quỹ thưởng HĐQT (20% LNTT vượt kế hoạch)	100.000.000 đồng
- Quỹ xã hội từ thiện (1,01%LNST)	300.000.000 đồng
- Chi cổ tức bằng tiền tỉ lệ 35%	25.016.530.000 đồng

Trong đó

+ Đã ứng cổ tức đợt 1 tỉ lệ 20%	14.295.160.000 đồng
+ Cổ tức còn phải trả đợt 2 tỉ lệ 15% *	10.721.370.000 đồng
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	834.813.190 đồng

* **Cổ tức còn lại năm 2017:**

- + Mức cổ tức 1.500 đồng/cổ phiếu
- + Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2018
- + Ngày thanh toán: 31/05/2018

Biểu quyết tán thành : 6.648.515 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%

5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu	312.000.000.000 đồng
- Sản lượng	8.900 tấn
- Lợi nhuận trước thuế	40.000.000.000 đồng

Biểu quyết tán thành : 6.648.515 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%

6. Thông qua kế hoạch thù lao cho hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2018 và Thưởng cho HĐQT nếu vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2018

6.1 Kế hoạch thù lao cho hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2018:

Kế hoạch thù lao của hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2018 là 2% trên lợi nhuận trước thuế

6.2 Thưởng cho HĐQT nếu vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2018:

Thưởng cho HĐQT nếu vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2018 là 20% trên lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch.

Biểu quyết tán thành : 6.594.846 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,19%

7. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018 là một (01) trong năm (05) Công ty kiểm toán được Ban kiểm soát đề xuất lên Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Tp.HCM (AISC)
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)

Biểu quyết tán thành : 6.646.463 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,97%

8. Thông qua trích Quỹ xã hội từ thiện năm 2018:

Đại hội đồng cổ đông thông qua trích Quỹ xã hội từ thiện năm 2018 là 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng).

Biểu quyết tán thành : 6.648.515 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%

9. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh

9.1. Danh mục các ngành nghề kinh doanh bổ sung:

- Xay xát và sản xuất bột thô (Chi tiết sản xuất bột thô);
- Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột;
- Sản xuất các loại bánh từ bột;
- Sản xuất mì ống, mì sợi và sản phẩm tương tự;
- Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu;
- Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng (Chi tiết sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai).

9.2 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng giám đốc hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh và công bố thông tin theo qui định pháp luật.

Biểu quyết tán thành : 6.648.515 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%

10. Thông qua Điều lệ Công ty cổ phần XNK Sa Giang

Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ Công ty cổ phần XNK Sa Giang phù hợp với Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ tài chính (kèm theo).

Biểu quyết tán thành : 3.913.284 cổ phần, chiếm tỉ lệ 58,86%

Kết luận: Không thông qua Điều lệ Công ty

11. Thông qua Qui chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần XNK Sa Giang

Đại hội đồng cổ đông thông qua Qui chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với Qui chế mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ tài chính (kèm theo)

Biểu quyết tán thành : 3.913.284 cổ phần, chiếm tỉ lệ 58,86%

Kết luận: Không thông qua Qui chế nội bộ về quản trị Công ty

12. Thông qua phát hành và niêm yết bổ sung cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn quỹ đầu tư phát triển cho cổ đông hiện hữu

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành và niêm yết bổ sung cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển cho cổ đông hiện hữu (phát hành cổ phiếu thưởng), cụ thể như sau:

1. Tỉ lệ phát hành **5:1**, tức là mỗi cổ đông sở hữu năm (05) cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) sẽ nhận được một (01) cổ phần phát hành thêm; số lượng cổ phần phát hành thêm phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) – Chi nhánh TPHCM, tối đa không quá 1.429.516 cổ phần.



2. Số cổ phần phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị; phần cổ phần lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ;
3. Nguồn vốn thực hiện việc phát hành cổ phần sẽ được trích từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển trên Báo cáo tài chính được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017.
4. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng;
5. Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được phép chuyển nhượng;
6. Số cổ phần phát hành thêm sẽ được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX);
7. Ủy quyền cho HĐQT chọn ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ phiếu thưởng, quyết định triển khai phương án phát hành, thực hiện thủ tục phát hành và niêm yết số cổ phiếu phát hành thêm trên HNX sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước, VSD, HNX phê duyệt chấp thuận;
Dự kiến ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ phiếu thưởng là trong quý 3/2018 hoặc quý 4/2018.
8. Tăng vốn điều lệ của Công ty với giá trị tăng thêm bằng tổng mệnh giá của số cổ phần phát hành thêm thành công như ghi nhận trong Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước sau khi đợt phát hành hoàn tất, vốn điều lệ tăng thêm tối đa là 14.295.160.000 đồng (*mười bốn tỉ, hai trăm chín mươi lăm triệu, một trăm sáu mươi nghìn đồng*).
9. Giao cho HĐQT thực hiện điều chỉnh tăng vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Khoản 1, Điều 6 Điều lệ Công ty với Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Tháp sau khi phát hành thêm cổ phần.

Biểu quyết tán thành : 3.913.284 cổ phần, chiếm tỉ lệ 58,86%

Kết luận: Không thông qua việc phát hành và niêm yết bổ sung cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn quỹ đầu tư phát triển cho cổ đông hiện hữu.

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
- SGDCCK HÀ NỘI
- TTLKCK TPHCM
- Lưu VP, đăng web Công ty

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Hữu Quý