

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

---

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG**

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Sa Giang đã được tổ chức vào lúc 8giờ30 ngày 27 tháng 4 năm 2018 tại trụ sở chính Công ty: Lô CII – 3, khu công nghiệp C Sa đéc, tỉnh Đồng Tháp. Mã số doanh nghiệp 1400469817.

Cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của 20 cổ đông/người ủy quyền dự họp, đại diện cho 6.648.515 cổ phần, đại diện cho 93,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (7.147.580 cổ phần). Căn cứ theo Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, Cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ để tiến hành.

Chương trình cuộc họp đã được Đại hội thống nhất 100% thông qua như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 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 năm 2017
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
- Tờ trình Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và Thưởng cho HĐQT nếu vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2018.
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập 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
- Tờ trình 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.

**1. CHỦ TỌA, THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU VÀ BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:**

Đại hội nhất trí đề cử:

1. Đoàn chủ tịch:

- Ô. Phạm Hữu Quá : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa



- Ô. Nguyễn Văn Kiệm: thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc
- Ô. Mai Hoàng Tâm: thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc
- Ô. Lê Văn Phúc: thành viên HĐQT
- Ô. Phạm Thanh Hùng: thành viên HĐQT
- Ô. Phạm Thành Đô: thành viên HĐQT
- Ô. Nguyễn Ngọc Vũ Chương: thành viên HĐQT

2. *Thư ký Đại hội:*

- Bà Đặng Thị Ngọc Hương: Trưởng phòng TCHC, Thư ký Công ty

3. *Ban kiểm phiếu:*

- Ô. Nguyễn Văn Sang: Phó phòng kế toán – Trưởng ban
- Ô. Nguyễn Thái Thảo: nhân viên kế toán - Thành viên
- Cô Trần Thị Kiều: nhân viên kế toán - Thành viên

4. *Ban giám sát kiểm phiếu:*

- Bà Huỳnh T Bé Ngọc, Trưởng BKS
- Bà Hồng Lệ Vân, thành viên BKS

**2. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO:**

1. Ô. Nguyễn Văn Kiệm, thành viên HĐQT trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán.
2. Ô. Mai Hoàng Tâm, thành viên HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018**

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2018	Tỉ lệ % so với năm 2017
1	Tổng Doanh thu	tỉ đồng	312	107%
2	Lợi nhuận trước thuế	tỉ đồng	40	106,6%
3	Sản lượng tiêu thụ bánh phồng tôm	tấn	7.900	107,5%
4	Sản lượng tiêu thụ sản phẩm từ gạo (Bún, phở, hủ tiếu)	tấn	1.000	113%
5	Thu nhập bình quân	đ/người/tháng	6,7	100%

3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Giám đốc Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ báo cáo kết quả kiểm toán năm tài chính 2017.

4. Bà Huỳnh Thị Bé Ngọc, Trưởng Ban kiểm soát Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

**5. Ô. Nguyễn văn Kiệm, thành viên HĐQT trình bày phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:**

Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	29.831.071.807 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (12% LNST)	3.579.728.617 đồng
- Trích quỹ thưởng HĐQT do vượt kế hoạch	100.000.000 đồng
- Trích 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	
+ Cổ tức ứng 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
<b>* Cổ tức còn lại năm 2017:</b>	
+ Mức cổ tức 1.500 đồng/cổ phiếu	
+ Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2018	
+ Ngày thanh toán: 31/05/2018	

**6. Ô. Lê văn Phúc, thành viên HĐQT trình bày kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Mức thưởng cho HĐQT nếu vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2018.**

**6.1 Mức thù lao cho hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2018:**

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

**6.2 Mức thưởng cho hội đồng quản trị nếu vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2018:**

Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2018 cho HĐQT theo tỉ lệ 20% trên lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch

**7. Ô. Phạm Thanh Hùng, thành viên HĐQT trình bày việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018 và trích quỹ xã hội từ thiện năm 2018.**

**7.1 Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018**

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)

**7.2 Trích quỹ xã hội từ thiện năm 2018**





Trích Quỹ xã hội từ thiện năm 2018 với số tiền 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng)

## **8. Ô. Phạm Thành Đô, thành viên HĐQT trình bày bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Công ty và Qui chế nội bộ về quản trị Công ty.**

### **8.1 Bổ sung ngành nghề kinh doanh**

#### **8.1.1 Danh mục các ngành nghề kinh doanh bổ sung:**

- Xây 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).

8.1.2 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.

### **8.2 Sửa đổi Điều lệ**

Nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần XNK Sa Giang và toàn văn Điều lệ Công ty cổ phần XNK Sa Giang cho 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)

### **8.3 Qui chế nội bộ về quản trị Công ty**

Nội dung 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)

## **9. Ô. Nguyễn Ngọc Vũ Chương, thành viên HĐQT trình bày việc phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ.**

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:

- Tỷ 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.
- 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;
- 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.
- Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng;
- Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được phép chuyển nhượng;
- Số cổ phần phát hành thêm sẽ được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX);
- 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.
- 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*).
  - 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.

### **3. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:**

Chủ tọa đề nghị cổ đông tiến hành thảo luận.

Cổ đông không có ý kiến.

### **4. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:**

Phương thức biểu quyết bằng phiếu kín, có 20 phiếu hợp lệ, tương đương 6.648.515 cổ phần có quyền biểu quyết; không có phiếu không hợp lệ.

#### **4.1 Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán**

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

Kết luận: Nội dung này được Đại hội thông qua

#### **4.2 Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2017**

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

Kết luận: Nội dung này được Đại hội thông qua

#### **4.3 Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017**

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

*Không có ý kiến: 5.044 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,08%*

Kết luận: Nội dung này được Đại hội thông qua

#### **4.4 Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2017**

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

Kết luận: Nội dung này được Đại hội thông qua

#### **4.5 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018**

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

Kết luận: Nội dung này được Đại hội thông qua

#### **4.6 Thông qua kế hoạch thù lao của hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2018 và Mức thưởng cho HĐQT nếu vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2018.**

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





*Không có ý kiến: 53.669 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,81%*

Kết luận: Nội dung này được Đại hội thông qua

#### **4.7 Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018**

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

*Không có ý kiến: 2.052 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,03%*

Kết luận: Nội dung này được Đại hội thông qua

#### **4.8 Trích Quỹ xã hội từ thiện năm 2018**

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

Kết luận: Nội dung này được Đại hội thông qua

#### **4.9 Bổ sung ngành nghề kinh doanh**

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

Kết luận: Nội dung này được Đại hội thông qua

#### **4.10 Thông qua Điều lệ Công ty**

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

*Biểu quyết không tán thành : 2.735.231 cổ phần, chiếm tỉ lệ 41,14%*

Kết luận: Nội dung này không được Đại hội thông qua

#### **4.11 Thông qua Qui chế nội bộ về quản trị Công ty**

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

*Biểu quyết không tán thành : 2.735.231 cổ phần, chiếm tỉ lệ 41,14%*

Kết luận: Nội dung này không được Đại hội thông qua

#### **4.12 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**

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

*Biểu quyết không tán thành : 2.735.231 cổ phần, chiếm tỉ lệ 41,14%*

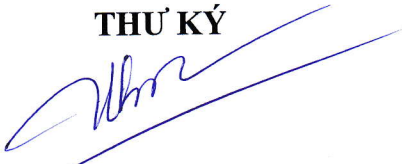
Kết luận: Nội dung này không được Đại hội thông qua

#### **5. Bà Đặng Thị Ngọc Hương, Thư ký Đại hội thông qua Biên bản Đại hội**

#### **6. Ô. Phạm Hữu Quá, Chủ tịch HĐQT thông qua Nghị quyết Đại hội**

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày.

THƯ KÝ



**Đặng Thị Ngọc Hương**

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



**Phạm Hữu Quá**