

Số: 02/2022/NQ-ĐHCD

Tp Sa Đéc, ngày 02 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG
(Theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Sa Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2022;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lập ngày 02/12/2022. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần XNK Sa Giang:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cụ thể như sau:

*** Giảm ngành nghề:**

Số thứ tự (theo đăng ký doanh nghiệp)	Tên ngành, nghề	Mã ngành
11	In ấn Chi tiết: In nhãn bao bì phục vụ đóng gói hàng hóa	1811
17	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020
19	Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ Chi tiết: Bán buôn gạo, gạo mầm	4631

*** Sửa đổi chi tiết ngành nghề sau:**

Số thứ tự (theo đăng ký doanh nghiệp)	Tên ngành, nghề hiện hành	Tên ngành, nghề sau sửa đổi	Mã ngành
--	---------------------------	-----------------------------	----------

12	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê mặt bằng	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê mặt bằng (kinh doanh thuộc phạm vi tại khoản 3 điều 11 Luật kinh doanh bất động sản)	6810
13	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Mua bán đồ uống có cồn (rượu) và không cồn.	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn (rượu) và không cồn (không bao gồm bán buôn các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	4633
16	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn các sản phẩm: giấy nhãn, bì nhãn, bì cứng, thùng đựng hàng hóa các loại bằng giấy; túi, hộp, thùng, bình lớn, chai lọ, bao tải, bao bì được sản xuất bằng plastic.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn các sản phẩm: giấy nhãn, bì nhãn, bì cứng, thùng đựng hàng hóa các loại bằng giấy; túi, hộp, thùng, bình lớn, chai lọ, bao tải, bao bì được sản xuất bằng plastic (không bao gồm bán buôn các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	4669
18	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Mua bán thực phẩm: Bánh phồng tôm, hủ tiếu, bánh phở, đu đủ sấy. Mua bán thủy hải sản, thịt và các sản phẩm từ thịt	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Mua bán thực phẩm: Bánh phồng tôm, hủ tiếu, bún, bánh hỏi, bánh trắng , bánh phở, đu đủ sấy. Mua bán thủy hải sản, thịt và các sản phẩm từ thịt (không bao gồm bán buôn các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	4632

* Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh và công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Điều 2: Thông qua điều chỉnh nội dung liên quan đến dự án Xí nghiệp Sa Giang 3, cụ thể như sau:

- Mục tiêu dự án:

Stt	Mục tiêu hoạt động	Tên ngành (Ghi tên ngành cấp 4 theo VSIC)	Mã ngành theo VSIC (Mã ngành cấp 4)
1	Sản xuất các sản phẩm từ bột như: Bánh phồng tôm, hủ tiếu, phở, bún gạo, mì quảng, nui, bánh tráng	Sản xuất thức ăn, món ăn chế biến sẵn Chi tiết: sản xuất thực phẩm: Bánh phồng tôm, hủ tiếu, phở, bún gạo, mì quảng, nui, bánh tráng	1075
2	Sản xuất tinh bột gạo, bột nếp các loại	Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột	1062

- Tổng vốn đầu tư của dự án: **100.000.000.000 đồng** (bằng chữ: Một trăm tỷ đồng)

- Thời gian thực hiện dự án:

Giai đoạn 1:

a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn: Quý I năm 2021

Stt	Nguồn vốn đầu tư	ĐVT	Giai đoạn 1
1	Vốn góp của Công ty CP XNK Sa Giang	Đồng	13.100.000.000
2	Vốn vay	Đồng	20.000.000.000
Tổng cộng			33.100.000.000

b) Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư:

- Tiến độ khởi công công trình: Quý III năm 2021
- Tiến độ xây dựng các hạng mục công trình: Quý IV/2021 đến quý I/2022
- Tiến độ hoàn thành dự án đưa vào sử dụng: Quý I năm 2022

Giai đoạn 2:

a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn: Quý IV năm 2021

Stt	Nguồn vốn đầu tư	ĐVT	Giai đoạn 2
1	Vốn góp của Công ty CP XNK Sa Giang	Đồng	27.700.000.000
2	Vốn vay	Đồng	0
Tổng cộng			27.700.000.000

b) Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư:

- Tiến độ thực hiện nâng cấp, lắp đặt thêm máy móc thiết bị: Từ quý IV/2021 đến quý II/2022

- Tiến độ hoàn thành dự án đưa vào sử dụng/ hoạt động: Quý II năm 2022

Giai đoạn 3:

Stt	Nguồn vốn đầu tư	ĐVT	Giai đoạn 3
1	Vốn góp của Công ty CP XNK Sa Giang	Đồng	39.200.000.000
2	Vốn vay	Đồng	0
Tổng cộng			39.200.000.000

a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn: Quý IV năm 2022

b) Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư:

- Tiến độ thực hiện nâng cấp, lắp đặt thêm máy móc thiết bị: Từ quý IV/2022 đến quý IV/2023

- Tiến độ hoàn thành dự án đưa vào sử dụng/ hoạt động: Quý IV năm 2023

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Các cổ đông Cty;
- Lưu VT, TKCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SA GIANG

Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang**

Trụ sở chính: Lô CII – 3, Khu công nghiệp C, Tp Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 1400469817 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 02/07/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 05/05/2022.

Sau khi tập hợp toàn bộ số phiếu biểu quyết đã nhận được đến 16 giờ ngày 01/12/2022.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ ngày 02 tháng 12 năm 2022, tại trụ sở chính Công ty CP XNK Sa Giang tiến hành kiểm phiếu. Thành phần Ban kiểm phiếu gồm có:

Ban kiểm phiếu:

1. Bà Trương Thị Lệ Khanh: Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm: TV HĐQT – Thành viên
3. Ông Nguyễn Văn Kiệt: TV HĐQT – Thành viên
4. Bà Lê Thị Diệu Thi: TV HĐQT – Thành viên
5. Ông Phạm Thanh Hùng: TV HĐQT – Thành viên
6. Bà Nguyễn Thị Kim Đào: TV HĐQT – Thành viên
7. Ông Nguyễn Văn Sang: Thư ký – Thành viên

Giám sát kiểm phiếu:

1. Bà Hà Thị Phương Thủy Hồng Nhung: Trưởng Ban Kiểm soát
2. Ông Phạm Thanh Tùng: Kiểm Soát viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ghi nhận kết quả như sau:

1. Mục đích lấy ý kiến: Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Nội dung lấy ý kiến:

- Thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

- Thông qua điều chỉnh các nội dung liên quan đến dự án Xí nghiệp Sa Giang 3

3. Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu gửi đi cho cổ đông: 7.147.580 phiếu tương đương 7.147.580 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu bị trả về: 172.976 phiếu. Lý do: Địa chỉ không đúng, người nhận chuyển đi nơi khác, mời nhiều lần không đến nhận, không có số điện thoại liên hệ, ... bưu điện trả về.

- Số phiếu cổ đông không gửi về: 542.288 phiếu

- Số phiếu nhận về không hợp lệ: 0 phiếu

- Số phiếu nhận về hợp lệ: 6.432.316 phiếu tương đương 6.432.316 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 89,99% trên tổng số cổ phần của 7.147.580 phiếu gửi đi có quyền biểu quyết.

4. Kết quả biểu quyết:

Kết quả biểu quyết	Đồng ý			Không đồng ý			Không có ý kiến		
	Số phiếu	Số cổ phần (CP)	Tỉ lệ (số CP/ số CP có quyền biểu quyết)	Số phiếu	Số cổ phần (CP)	Tỉ lệ (số CP/ số CP có quyền biểu quyết)	Số phiếu	Số cổ phần (CP)	Tỉ lệ (số CP/ số CP có quyền biểu quyết)
	6.431.316	6.431.316	99,98 %	-	-	-	1.000	1.000	0,02%

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thông qua khi số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý.

Đối chiếu với kết quả kiểm phiếu trên, Ban kiểm phiếu kết luận:

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần XNK Sa Giang theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản đã được thông qua như sau:

I. Thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cụ thể như sau:

1. GIẢM CÁC NGÀNH, NGHỀ SAU:

Số thứ tự (theo giấy đăng ký DN)	Tên ngành, nghề	Mã ngành
11	In ấn Chi tiết: In nhãn bao bì phục vụ đóng gói hàng hóa	1811
17	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020
19	Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ Chi tiết: Bán buôn gạo, gạo mầm	4631

2. SỬA ĐỔI CHI TIẾT NGÀNH, NGHỀ SAU:

Số thứ tự (theo giấy đăng ký DN)	Tên ngành, nghề hiện hành	Tên ngành, nghề sau sửa đổi	Mã ngành
12	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê mặt bằng	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê mặt bằng (kinh doanh thuộc phạm vi tại khoản 3 điều 11 Luật kinh doanh bất động sản)	6810
13	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Mua bán đồ uống có cồn (rượu) và không cồn.	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn (rượu) và không cồn (không bao gồm bán buôn các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	4633
16	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn các sản phẩm: giấy nhãn, bìa nhãn, bìa cứng, thùng đựng hàng hóa các loại bằng giấy; túi, hộp, thùng, bình lớn, chai lọ, bao tải, bao bì được sản xuất bằng plastic.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn các sản phẩm: giấy nhãn, bìa nhãn, bìa cứng, thùng đựng hàng hóa các loại bằng giấy; túi, hộp, thùng, bình lớn, chai lọ, bao tải, bao bì được sản xuất bằng plastic (không bao gồm bán buôn các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	4669
18	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Mua bán thực phẩm: Bánh phòng tôm, hủ tiếu, bánh	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Mua bán thực phẩm: Bánh phòng tôm, hủ tiếu, bún,	4632

	phở, đu đủ sấy. Mua bán thủy hải sản, thịt và các sản phẩm từ thịt	bánh hời, bánh trắng, bánh phở, đu đủ sấy. Mua bán thủy hải sản, thịt và các sản phẩm từ thịt (không bao gồm bán buôn các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	
--	--	---	--

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh và công bố thông tin theo quy định pháp luật.

II. Thông qua điều chỉnh các nội dung liên quan đến dự án Xí nghiệp Sa Giang 3, cụ thể như sau:

- Mục tiêu dự án:

Stt	Mục tiêu hoạt động	Tên ngành (Ghi tên ngành cấp 4 theo VSIC)	Mã ngành theo VSIC (Mã ngành cấp 4)
1	Sản xuất các sản phẩm từ bột như: Bánh phồng tôm, hủ tiếu, phở, bún gạo, mì quảng, nui, bánh trắng	Sản xuất thức ăn, món ăn chế biến sẵn Chi tiết: sản xuất thực phẩm: Bánh phồng tôm, hủ tiếu, phở, bún gạo, mì quảng, nui, bánh trắng	1075
2	Sản xuất tinh bột gạo, bột nếp các loại	Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột	1062

- Tổng vốn đầu tư của dự án: **100.000.000.000 đồng** (bằng chữ: Một trăm tỷ đồng)

- Thời gian thực hiện dự án:

Giai đoạn 1:

a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn: Quý I năm 2021

Stt	Nguồn vốn đầu tư	ĐVT	Giai đoạn 1
1	Vốn góp của Công ty CP XNK Sa Giang	Đồng	13.100.000.000
2	Vốn vay	Đồng	20.000.000.000
Tổng cộng			33.100.000.000

b) Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư:

- Tiến độ khởi công công trình: Quý III năm 2021

- Tiến độ xây dựng các hạng mục công trình: Quý IV/2021 đến quý I/2022

- Tiến độ hoàn thành dự án đưa vào sử dụng: Quý I năm 2022

Giai đoạn 2:

a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn: Quý IV năm 2021

Stt	Nguồn vốn đầu tư	ĐVT	Giai đoạn 2
1	Vốn góp của Công ty CP XNK Sa Giang	Đồng	27.700.000.000
2	Vốn vay	Đồng	0
Tổng cộng			27.700.000.000

b) Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư:

- Tiến độ thực hiện nâng cấp, lắp đặt thêm máy móc thiết bị: Từ quý IV/2021 đến quý II/2022

- Tiến độ hoàn thành dự án đưa vào sử dụng/ hoạt động: Quý II năm 2022

Giai đoạn 3:

Stt	Nguồn vốn đầu tư	ĐVT	Giai đoạn 3
1	Vốn góp của Công ty CP XNK Sa Giang	Đồng	39.200.000.000
2	Vốn vay	Đồng	0
Tổng cộng			39.200.000.000

a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn: Quý IV năm 2022

b) Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư:

- Tiến độ thực hiện nâng cấp, lắp đặt thêm máy móc thiết bị: Từ quý IV/2022 đến quý IV/2023

- Tiến độ hoàn thành dự án đưa vào sử dụng/ hoạt động: Quý IV năm 2023

Cuộc họp kiểm phiếu kết thúc lúc 09 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu được thông qua các thành viên tham dự kiểm phiếu.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ KIỂM PHIẾU

**CHỦ TỊCH HĐQT
(TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU)**



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH

THÀNH VIÊN

NGUYỄN NGÔ VI TÂM

THÀNH VIÊN

NGUYỄN VĂN KIỆM

THÀNH VIÊN



PHẠM THANH HÙNG

THÀNH VIÊN



LÊ THỊ DIỆU THI

THÀNH VIÊN



NGUYỄN THỊ KIM ĐÀO

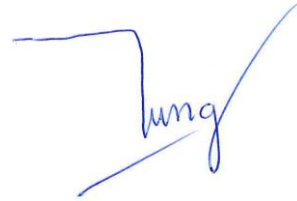
CHỮ KÝ BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



HÀ THỊ PHƯƠNG THỦY HỒNG NHUNG

KIỂM SOÁT VIÊN



PHẠM THANH TÙNG

THƯ KÝ – NGƯỜI KIỂM PHIẾU



NGUYỄN VĂN SANG