

Số: 31/SG.22

TP Sa Đéc, ngày 30 tháng 03 năm 2022

## THÔNG BÁO

### MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XNK Sa Giang trân trọng thông báo đến quý Cổ đông về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- 1. Thời gian: 8 giờ 00', thứ sáu ngày 22/04/2022**
- 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 **25/03/2022** (ngày đăng ký cuối cùng 25/03/2022) 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 tại địa chỉ [www.sagiang.com.vn/thongtincodong](http://www.sagiang.com.vn/thongtincodong).

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

Kính đề nghị quý Cổ đông vui lòng gửi đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu kèm công văn này) trước ngày **15/04/2021** theo đường bưu điện, fax hoặc email đến địa chỉ sau:

**Công ty Cổ phần XNK Sa Giang**

**Trụ sở chính: Lô CII - 3, Khu công nghiệp C, Tp Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp**

**Fax: (+84) 277.3763.152; Email: sang.nguyen@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 dân/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.

#### **Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- UBCKNN;
- SGDCCK Hà Nội;
- Đăng web Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH**





## CHƯƠNG TRÌNH

### LỄ ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNH NHẤT VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

**Thời gian tổ chức:** 8h00' ngày 22/04/2022

**Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang

(Lô CII – 3, KCN C, Tp Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp)

THỜI GIAN	NỘI DUNG
<b>PHẦN 1: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022</b>	
8h00 – 8h15	Đón tiếp cổ đông và làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội
8h15 – 8h30	Văn nghệ chào mừng
8h30 – 8h45'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.</li> <li>- Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành</li> <li>- Giới thiệu và thông qua:               <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Chủ tọa đoàn, Ban kiểm phiếu, Ban Thư ký, Ban giám sát kiểm phiếu</li> <li>+ Quy chế làm việc tại Đại hội</li> <li>+ Chương trình Đại hội</li> </ul> </li> </ul>
8h45' – 9h15'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Định hướng hoạt động năm 2022</li> <li>- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021</li> <li>- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán</li> <li>- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021</li> <li>- Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch đầu tư năm 2022</li> <li>- Tờ trình chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên năm 2022</li> <li>- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022</li> <li>- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ</li> <li>- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị</li> <li>- Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty</li> <li>- Tờ trình thông qua quy chế thưởng Ban quản lý điều hành năm 2022</li> <li>- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm Soát viên nhiệm kỳ 2019-2023</li> </ul>
9h15' – 9h35'	Đại hội thảo luận
9h35' – 9h55'	Bầu bổ sung KSV nhiệm kỳ IV (2019 – 2023): <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua quy chế bầu cử Kiểm soát viên</li> <li>- Thông qua Tờ trình danh sách ứng viên Kiểm soát viên</li> <li>- Ban kiểm phiếu hướng dẫn bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung và bầu cử bổ sung Kiểm soát viên</li> <li>- Đại hội tiến hành bỏ phiếu</li> </ul>





9h55' – 10h10'	Giải lao, Kiểm phiếu biểu quyết
10h10' – 10h20'	- Công bố kết quả biểu quyết các nội dung - Công bố kết quả bầu cử bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ IV (2019 – 2023)
10h20' – 10h35'	- Thông qua Nghị quyết Đại hội - Thông qua Biên bản Đại hội
10h35'-10h40'	Bế mạc Đại hội
<b>PHẦN 2: LỄ ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT</b>	
10h50'- 11h00'	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
11h00' – 11h15'	Công bố Quyết định khen thưởng của Chủ tịch Nước và nghi thức trao tặng
11h15'- 11h30'	Phát biểu của lãnh đạo Tỉnh
11h30'	Bế mạc Mời dùng cơm thân mật





**GIẤY ĐĂNG KÝ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: Công ty Cổ phần XNK Sa Giang

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

CMND/Thẻ căn cước/CNĐKDN số:.....cấp ngày ..... tại: .....

Địa chỉ :.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu :..... cổ phần  
(Cổ đông chọn 1 trong 2 mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN CHO CÁ NHÂN/TỔ CHỨC DƯỚI ĐÂY

Tên cá nhân/tổ chức:.....

CMND/ Thẻ căn cước/CNĐKDN số ..... cấp ngày ..... tại .....

Địa chỉ :.....

Số cổ phần ủy quyền: .....

Người được ủy quyền tham dự (nếu bên được ủy quyền là tổ chức) .....

**Nội dung ủy quyền:**

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự và thực hiện quyền biểu quyết đối với các vấn đề tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 để thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

- Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần XNK Sa Giang và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**Lưu ý:**

\* Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và phải mang theo CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu khi đi dự họp.

\* Giấy ủy quyền chỉ có giá trị khi là Giấy ủy quyền bản chính và có chữ ký sống của 2 bên; nếu là tổ chức phải có chữ ký của đại diện theo pháp luật và dấu của tổ chức.

....., ngày ..... tháng .... năm 2022

**Cổ đông/Bên ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Bên nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



*Tp. Sa Đéc, ngày 22 tháng 04 năm 2022*

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần XNK Sa Giang được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 02/06/2021;

Để thực hiện việc tổ chức Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022 của Công ty Cổ phần XNK Sa Giang theo đúng luật định. Ban tổ chức Đại hội xin báo cáo trước ĐHCĐ quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

**I. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG 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 của cổ đông. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được cấp **một (01) Thẻ biểu quyết** và **một (01) Phiếu biểu quyết**, trong đó có ghi họ tên, mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông.

a) Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung khác tại Đại hội như: Quy chế làm việc, chương trình họp, Chủ tịch Đoàn, Ban kiểm phiếu, Thư ký Đại hội.

b) Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung thuộc các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.

**2. Cách biểu quyết**

a) Thẻ biểu quyết: Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được hướng về phía Chủ tịch Đoàn.

b) Phiếu biểu quyết: Cổ đông biểu quyết một vấn đề bằng cách điền vào Phiếu biểu quyết. Cổ đông lựa chọn đánh dấu "X" hoặc "✓" vào ô mình chọn (*tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến*).

**II. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

**1. Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn.

**2. Cách thức phát biểu:** Cổ đông lựa chọn hình thức phát biểu như sau:

a) Cổ đông phát biểu trực tiếp trước Đại hội.

b) Cổ đông ghi tóm tắt nội dung phát biểu vào "**Phiếu Đăng ký phát biểu**" và chuyển cho Chủ tịch Đoàn.

Chủ tịch đoàn xem xét, sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông.

**III. TRÁCH NHIỆM CỦA CỔ ĐÔNG**

1. Xuất trình CCCD/CMND/ Hộ chiếu (nếu có quốc tịch nước ngoài), Thư mời họp (hoặc giấy ủy quyền dự họp) tại bàn tiếp đón.



2. Giữ trật tự trong giờ họp và không hút thuốc lá trong phòng họp.
3. Tuân thủ sự điều hành của Chủ tịch đoàn, chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của Chủ tịch đoàn.

#### **IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN**

1. Điều hành Đại hội theo chương trình, quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.
2. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
3. Hướng dẫn các đại biểu tham dự Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
4. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
5. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong suốt quá trình Đại hội.

#### **V. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ**

1. Ghi Biên bản Đại hội đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội và thông qua Biên bản tại Đại hội.
2. Soạn thảo và thông qua Nghị quyết tại Đại hội.

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

1. Hướng dẫn cách ghi Phiếu biểu quyết.
2. Tổ chức kiểm Phiếu biểu quyết
3. Công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội theo từng nội dung.

Trên đây là Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần XNK Sa Giang.

Kính trình Đại hội thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH**



*TP Sa Đéc, ngày 22 tháng 04 năm 2022*

**QUY CHẾ BẦU CỬ KIỂM SOÁT VIÊN  
NHIỆM KỲ IV (2019-2023) CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần XNK Sa Giang được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 02/06/2021.

Việc bầu cử Kiểm soát viên (KSV) Công ty Cổ phần XNK Sa Giang nhiệm kỳ IV (2019-2023) được thực hiện theo những quy định như sau:

**I. Ban kiểm soát**

1. Số lượng Kiểm soát viên: 03 thành viên
2. Nhiệm kỳ Kiểm soát viên: 05 năm, từ năm 2019 đến năm 2023
3. Tiêu chuẩn làm Kiểm soát viên:
  - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
  - Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
  - Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
  - Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
  - Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó;
4. Điều kiện đề cử:

Cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% cổ phần có quyền biểu quyết có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- Từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (1) ứng viên;
- Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (2) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (3) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (4) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (5) ứng viên;



Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

## II. Phương thức bầu cử

1. Việc biểu quyết bầu KSV được thực hiện theo **phương thức bầu dồn phiếu**, theo đó mỗi cổ đông sẽ có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên.

2. Phiếu bầu cử của mỗi cổ đông được ghi rõ họ tên, mã số cổ đông, số cổ phần mà cổ đông đó đại diện nắm giữ, số phiếu biểu quyết tương ứng và có dấu treo của Công ty. Trên mỗi phiếu bầu cạnh cột “Ứng cử viên” có cột “Số phiếu bầu”, việc bầu phiếu được thực hiện bằng việc điền số phiếu biểu quyết vào dòng tương ứng của ứng viên mà mình tín nhiệm.

Cổ đông có thể dồn hết số phiếu biểu quyết của mình cho một ứng viên, hoặc chia đều, hay không đều cho các ứng viên sao cho tổng số phiếu biểu quyết bầu cho các ứng viên không vượt quá số phiếu biểu quyết của cổ đông.

3. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu, không có dấu treo của Công ty;
- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung đã in sẵn;
- Phiếu không bầu cho bất kỳ ai trong danh sách ứng viên;
- Phiếu bầu thừa so với số lượng đã được Đại hội quyết định;
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu;
- Phiếu ghi tỷ lệ phần trăm vào cột “Số phiếu bầu”.

## III. Nguyên tắc trúng cử

1. Ứng viên trúng cử KSV là người có số phiếu bầu cao nhất tính từ trên xuống cho đến khi đủ số thành viên theo quy định.

2. Trường hợp có nhiều ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau và số lượng trúng cử vượt quá số lượng cần bầu thì ứng viên nào sở hữu nhiều cổ phiếu hơn sẽ được chọn.

Trường hợp số cổ phần sở hữu cũng bằng nhau thì tiến hành bầu lần 2 đối với các ứng viên này. Nếu bầu lần 2 vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu cử nữa hay không sẽ do Đại hội quyết định.

## IV. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử KSV

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử KSV bao gồm:

1. Đơn xin đề cử/ứng cử thành viên KSV (theo mẫu);
2. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
3. Bản sao có công chứng: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng cử viên;
4. Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử, theo mẫu).

**Ghi chú:** Các biểu mẫu được công bố tại website: [www.sagiang.com.vn](http://www.sagiang.com.vn)



Quy chế này có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty Cổ phần XNK Sa Giang thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH**



*Tp Sa Đéc, ngày 22 tháng 04 năm 2022*

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

**I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021**

**1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2021**

Đại dịch Covid – 19 bùng phát và lan rộng khắp toàn cầu đã khiến nhiều quốc gia rơi vào tình trạng khó khăn về kinh tế do đó nền kinh tế Việt Nam cũng không ngoại lệ.

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo kịp thời của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cũng như sự quyết tâm, đồng lòng của toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty đã vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo sản xuất an toàn. Thành tích nổi bật của Công ty trong năm 2021 chính là việc tổ chức thành công sản xuất “3 tại chỗ” trong khi rất nhiều nhà máy cùng ngành nghề phải đóng cửa vì dịch bệnh. Trong thời gian giãn cách xã hội, nguồn cung bị thắt chặt do đó nhu cầu tăng cao, Sa Giang có lợi thế vẫn duy trì hoạt động nên vẫn cung cấp được đơn hàng hiện hữu và đơn hàng mới tăng thêm, giúp đảm bảo doanh thu và lợi nhuận, gia tăng uy tín với khách hàng.

Vượt qua được thách thức về sản xuất, năm 2021 Sa Giang đối mặt với những khó khăn chính như sau:

- Thị trường trong nước sụt giảm do dịch bệnh, tuy nhiên đã được bù đắp bằng sự tăng trưởng của thị trường xuất khẩu khi các nước trên thế giới mở cửa trở lại nhu cầu tăng cao, các nhà máy ở Việt Nam đa số lại đóng cửa.

- Chi phí sản xuất trong thời kỳ “3 tại chỗ” tăng cao.

- Nhà máy các sản phẩm từ gạo Sa Giang 3 đưa vào hoạt động trễ hơn so với kế hoạch do tình hình dịch bệnh, dẫn đến việc chưa góp phần vào gia tăng doanh thu và lợi nhuận trong năm 2021 của nhà máy mới này. Dự kiến năm 2022 Sa Giang 3 sẽ là động lực tăng trưởng chính.

- Tình trạng hàng nhái, hàng giả về nhãn hiệu gây ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu SA GIANG.

Năm 2021, kết quả sản xuất kinh doanh đạt được như sau:



### 1.1 Báo cáo các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2021	Thực hiện Năm 2021	Tỉ lệ % TH/KH	Tỉ lệ % so với năm trước
1. Tổng doanh thu	tỉ đồng	440	385,9	87,7%	123,5%
Doanh thu thuần	tỉ đồng		383,6		123,2%
2. Lợi nhuận trước thuế	tỉ đồng	57,8	39,7	68,7%	102,7%
3. Lợi nhuận sau thuế	tỉ đồng	50,3	31,7	63,1%	102,8%
4. Nguồn vốn chủ sở hữu:	tỉ đồng		151,4		127,7%
+ Vốn điều lệ	tỉ đồng	71,47	71,48		100,0%
+ Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối	tỉ đồng		79,97		169,7%
5. Chia cổ tức	%		10		100,0%
6. Thu nhập bình quân	trđ/tháng		8,2		102,5%
7. Lãi cơ bản /cổ phiếu	đồng/CP		4.442		105,6%

\* Đánh giá:

Nhìn chung, các chỉ tiêu thực hiện trong năm 2021 như tổng doanh thu, lợi nhuận chưa đạt được theo kế hoạch đề ra.

- Tổng doanh thu đạt 87,7% so với kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế đạt 68,7% so với kế hoạch.

Tuy nhiên, trong bối cảnh một năm quá đặc biệt như năm 2021 của đời sống xã hội và kinh tế ở Việt Nam mà Sa Giang không giảm sút mà còn tăng trưởng lợi nhuận so với năm 2020 là một thành tích đáng khích lệ.

### 1.2 Đánh giá các mặt hoạt động của công ty năm 2021

#### 1.2.1. Hoạt động sản xuất chế biến:

- Luôn đầu tư, chế tạo máy móc thiết bị bổ sung hoặc thay thế để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục.

- Tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm, tuyệt đối đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo HACCP, BRC, ISO, HALAL, qua đó làm tăng sự tin tưởng của khách hàng nhất là khách hàng nước ngoài đối với thực phẩm an toàn, thông qua sự lựa chọn nguồn nguyên liệu tốt nhất của nhà sản xuất.



- Nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng và người tiêu dùng.
- Dự án Xí nghiệp Sa Giang 3 đi vào hoạt động đã giúp tăng năng lực sản xuất các sản phẩm từ gạo như: Phở, hủ tiếu.

### 1.2.2. Hoạt động kinh doanh:

- Đẩy mạnh mở rộng thị trường mới, khách hàng mới; giữ mối hợp tác tốt với các khách hàng truyền thống; thâm nhập thị trường tiềm năng.
- Linh hoạt trong chính sách giá bán cho từng đối tượng khách hàng và từng thị trường.
- Tập trung tham gia các hội chợ nước ngoài về thực phẩm để quảng bá thương hiệu, sản phẩm (trong thời gian dịch Covid-19 Công ty đã tham gia hội chợ thông qua hình thức online).

### 1.3 Các kết quả khác:

- Vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng nhất theo Quyết định số 2331/QĐ-CTN ngày 14/12/2021 của Chủ tịch Nước
- Thành tích xuất sắc đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2020 theo Quyết định số 389/QĐ-UBND-KT Ngày 12/10/2021 của Chủ tịch UBND Tỉnh

## 2. Đánh giá kết quả hoạt động của hội đồng quản trị năm 2021

### 2.1 Các cuộc họp Hội đồng quản trị (HDQT):

Trong năm 2021, HDQT đã tiến hành 28 cuộc họp định kỳ và bất thường, trong đó có 27 cuộc họp lấy ý kiến bằng văn bản/quia mail/điện thoại. Ban kiểm soát được mời tham dự tất cả các cuộc họp của HDQT. HDQT đã quản lý, chỉ đạo các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư và chiến lược phát triển Công ty. Trong từng cuộc họp, HDQT và Ban kiểm soát đều có đầy đủ các tài liệu để các thành viên tham gia đóng góp, quyết định các vấn đề quan trọng của Công ty.

STT	BIÊN BẢN	CHỦ TRƯỞNG/NỘI DUNG
1	01/2021/BB-HĐQT Ngày 05/01/2021	- Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 - Thống nhất khen thưởng cho Tổng Giám đốc đã có thành tích trong việc đàm phán mua nhà máy Tân Việt và thực hiện đầu tư dự án Sa Giang 3
2	02/2021/BB-HĐQT Ngày 19/01/2021 (lấy ý kiến qua mail)	- Thống nhất thời gian hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
3	03/2021/BBHĐQT Ngày 22/01/2021 (lấy ý kiến qua mail)	- Thống nhất thông qua thời gian, chương trình và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020



4	04/2021/BBHĐQT Ngày 28/01/2021 (lấy ý kiến qua mail)	- Thống nhất thông qua đơn từ nhiệm TV HĐQT bổ sung vào tài liệu ĐHĐCĐ
5	05/2021/BBHĐQT Ngày 03/02/2021	- Thống nhất bầu Bà Trương Thị Lệ Khanh giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị của Công ty cổ phần XNK Sa Giang kể từ ngày 03/02/2021
6	06/2021/BBHĐQT Ngày 18/02/2021 (lấy ý kiến qua mail)	- Thông qua việc bổ nhiệm Bà Lê Thị Diệu Thi Phó Tổng Giám đốc (Phụ trách Chất lượng) Công ty Cổ phần XNK Sa Giang
7	07/2021/BBHĐQT Ngày 23/02/2021 (lấy ý kiến qua mail)	- Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
8	08/2021/BBHĐQT Ngày 03/03/2021 (lấy ý kiến qua mail)	- Thông qua chủ trương mua Cơ sở Thực phẩm Phú Khang 2. Và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện đàm phán mua Cơ sở Thực phẩm Phú Khang 2. Sau khi đàm phán Tổng Giám đốc sẽ báo cáo để HĐQT xem xét quyết định.
9	09/2021/BBHĐQT Ngày 11/03/2021 (lấy ý kiến qua mail)	- Thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gồm: Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; Tờ trình về việc chấp thuận cho một số cổ đông lớn của Công ty chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phiếu không phải chào mua công khai; Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ
10	10/2021/BBHĐQT Ngày 19/03/2021 (lấy ý kiến qua mail)	- Thông qua việc xin gia hạn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Thông qua ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (sau gia hạn)
11	11/2021/BBHĐQT Ngày 24/03/2021 (lấy ý kiến qua mail)	- Thông qua việc vay vốn tại Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn
12	12/2021/BBHĐQT Ngày 30/03/2021 (lấy ý kiến qua mail)	- Thông qua việc điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
13	13/2021/BBHĐQT Ngày 08/04/2021 (lấy ý kiến qua mail)	- Thống nhất thông qua bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Giang Thanh giữ chức vụ Giám đốc XN Sa Giang 3, kiêm Trưởng phòng Quản lý Chất lượng. - Thống nhất thông qua bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị An Tư giữ chức vụ Phó Giám đốc XN Sa Giang 3 kiêm Trưởng Bộ phận KCS - Thống nhất thông qua bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Phượng



		Uyên giữ chức vụ Phó Phòng Quản lý Chất lượng, kiêm Phó Giám đốc Xí nghiệp Sa Giang 1
14	14/2021/BBHĐQT Ngày 15/04/2021 (lấy ý kiến qua mail)	- Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
15	15/2021/BBHĐQT Ngày 11/05/2021 (lấy ý kiến qua mail)	- Thông qua tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
16	16/2021/BBHĐQT Ngày 22/05/2021 (lấy ý kiến qua mail)	- Thông qua bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
17	17/2021/BBHĐQT Ngày 25/05/2021 (lấy ý kiến qua mail)	- Thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm cấp Trưởng phòng và các chức vụ tương đương.
18	18/2021/BBHĐQT Ngày 06/06/2021 (lấy ý kiến qua mail)	- Thống nhất thông qua bầu ông Nguyễn Văn Kiệm làm Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
19	19/2021/BBHĐQT Ngày 11/06/2021 (lấy ý kiến qua mail)	- Thống nhất thông qua lựa chọn Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán BCTC năm 2021
20	20/2021/BBHĐQT Ngày 21/06/2021 (lấy ý kiến qua mail)	- Thống nhất thông qua quy chế phân cấp phân quyền giữa Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc
21	21/2021/BBHĐQT Ngày 15/07/2021 (lấy ý kiến qua mail)	- Thống nhất thanh lý hợp đồng lao động đối với Bà Mật Bích Khuây – chức vụ Phó Tổng Giám đốc (Phụ trách sản xuất)
22	22/2021/BBHĐQT Ngày 20/09/2021 (lấy ý kiến qua mail)	- Thống nhất thông qua thời gian trả cổ tức năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 10%/vốn điều lệ
23	23/2021/BBHĐQT Ngày 20/09/2021 (lấy ý kiến qua mail)	- Thông qua tờ trình bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc (Phụ trách Tài chính)
24	24/2021/BBHĐQT Ngày 08/10/2021 (lấy ý kiến qua mail)	- Thông qua việc thay đổi địa chỉ chi nhánh tại Thành phố HCM - Thông qua bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh kiêm Trưởng Phòng Kinh doanh - Thông qua việc điều chỉnh thời gian thực hiện đầu tư dự án Xí nghiệp Sa Giang 3



25	25/2021/BBHĐQT Ngày 28/10/2021 (lấy ý kiến qua mail)	- Thống nhất thanh lý hợp đồng lao động đối với Ông Lâm Văn Cường – Trưởng Phân xưởng Cơ điện - Thống nhất thông qua thời gian và tài liệu tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
26	26/2021/BBHĐQT Ngày 28/10/2021 (lấy ý kiến qua mail)	- Thống nhất thanh lý hợp đồng lao động đối với Ông Nguyễn Bá Thông – Trưởng Phòng Hành chính Nhân sự - Thống nhất thanh lý hợp đồng lao động đối với Bà Phạm Thị Ngọc Sang – Trưởng Phòng Kế hoạch Thu mua - Thống nhất thông qua tờ trình bổ nhiệm Trưởng Phòng Hành chính Nhân sự
27	27/2021/BBHĐQT Ngày 13/11/2021 (lấy ý kiến qua mail)	- Thống nhất thông qua hủy tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
28	28/2021/BBHĐQT Ngày 03/12/2021 (lấy ý kiến qua mail)	- Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định lương của Tổng giám đốc, các phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Các trưởng phòng, Giám đốc xí nghiệp.

## 2.2 Tình hình hoạt động của HĐQT và kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc năm 2020:

- Hội đồng quản trị đã triển khai các hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Trong năm, HĐQT đã thảo luận và quyết định một số công việc quan trọng làm cơ sở giúp Ban điều hành quản trị tốt các hoạt động từ khâu sản xuất đến tiêu thụ, đầu tư chế tạo các dây chuyền thiết bị đáp ứng nhu cầu sản xuất.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 02/06/2021.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát thường xuyên và liên tục hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo tuân thủ Điều lệ Công ty, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị, đảm bảo hạn chế rủi ro cho Công ty. Cụ thể như sau:

+ Hoàn tất công tác đầu tư dự án Xí nghiệp Sa Giang 3 và cải tiến máy móc, thiết bị để nâng công suất nhà máy Bánh phồng tôm.

+ Thực hiện các quy định về công bố thông tin định kỳ và bất thường đối với Công ty niêm yết.

- Các chủ trương, chỉ đạo mà HĐQT đưa ra được Ban TGD triển khai đầy đủ và báo cáo chi tiết kết quả thực hiện theo yêu cầu của HĐQT.



## II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

### 1. Nhận định tình hình năm 2022:

#### 1.1 Thuận lợi:

- Thương hiệu SA GIANG có uy tín trên thị trường nước ngoài nên có lợi thế trong tiêu thụ xuất khẩu sản phẩm chủ lực và các sản phẩm mới.
- Sản phẩm áp dụng nhiều chương trình quản lý chất lượng phù hợp với nhiều thị trường xuất khẩu như HACCP, BRC, ISO 22000, HALAL, FDA, AOECs, ASC.
- Lợi thế chiếm lĩnh thị phần tại thị trường nội địa đối với sản phẩm BPT.
- Năng lực sản xuất các sản phẩm từ gạo được nâng cao do dự án Xí nghiệp Sa Giang 3 đã đi vào hoạt động.

#### 1.2 Khó khăn:

- Tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.
- Giá nguyên liệu chính không ổn định làm ảnh hưởng đến chính sách giá bán sản phẩm.
- Máy móc thiết bị cần liên tục bảo trì, thay mới để đảm bảo hoạt động sản xuất ổn định, đạt yêu cầu về chất lượng sản phẩm.

### 2. Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

#### 2.1 Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ % KH 2022 so với Thực hiện 2021
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	385,9	587,0	152,1%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	31,7	60,0	189,3%

### 3. Định hướng hoạt động:

#### 3.1 Về hoạt động kinh doanh – tài chính:

- Tập trung mở rộng các thị trường xuất khẩu mới và tiềm năng, giữ vững khách hàng truyền thống. Xây dựng chính sách bán hàng phù hợp với từng thị trường, đặc biệt là thị trường nước ngoài để thu hút khách hàng và tăng thị phần.
- Mở rộng hệ thống phân phối trong nước, đa dạng hóa các kênh phân phối để tăng độ phủ trên thị trường nội địa.
- Đầu tư marketing cho thương hiệu Sa Giang.



- Theo dõi chặt chẽ diễn biến giá nguyên vật liệu đi đôi với tính toán nhu cầu và thời điểm thích hợp để có quyết định mua dự trữ với giá tốt nhất nhằm ổn định giá thành sản phẩm.

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chi phí; xây dựng, theo dõi, đánh giá hạn mức công nợ.

### **3.2 Về hoạt động sản xuất, nghiên cứu:**

- Luôn đặt tiêu chí chất lượng quan trọng hàng đầu; hợp lý hóa quy trình sản xuất; vận hành dây chuyền sản xuất mới (các sản phẩm từ gạo) có hiệu quả; tối ưu hóa chi phí sản xuất; không ngừng cải tiến máy móc, thiết bị; giảm chi phí vận hành máy móc thiết bị để hạ giá thành.

- Nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm và cải tiến công thức tiên tiến để thỏa mãn tốt nhu cầu và tạo niềm tin với khách hàng nước ngoài.

- Xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn trong đánh giá nhà cung cấp để đảm bảo hiệu quả và an toàn sản phẩm.

- Cải tạo dây chuyền sản xuất, nhà xưởng đáp ứng được yêu cầu chất lượng sản phẩm và các đợt thanh tra kiểm tra của các hệ thống siêu thị nước ngoài, là các khách hàng mới tiềm năng.

- Sản xuất thêm các dòng sản phẩm từ gạo mới, bánh trắng, bánh hỏi.

- Tập trung theo dõi ảnh hưởng của dịch bệnh tác động đến thị trường tiêu thụ và sản xuất để có những ứng phó kịp thời nhằm duy trì hoạt động của Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRƯỞNG THỊ LỆ KHANH**



**CÔNG TY CP XNK SA GIANG**

Số: 01/2022/TTr.HĐQT

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

Tp Sa Đéc, ngày 22 tháng 04 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

*Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang từ ngày 30/03/2022, bao gồm các nội dung:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
2. Báo cáo kiểm toán độc lập
3. Bản cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
6. Thuyết minh báo cáo tài chính

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH**



Số: 02/2022/TTr.HDQT

Tp Sa Đéc, ngày 22 tháng 04 năm 2022

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần XNK Sa Giang đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2021:   | 39.736.919.148 đồng |
| 2. Thuế TNDN năm 2021:   | 7.988.233.093 đồng  |
| 3. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021:   | 31.748.686.055 đồng |
| 4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước:                                  | 32.260.203.490 đồng |
| 5. Tổng Lợi nhuận sau thuế được phân phối:   | 64.008.889.545 đồng |
| 6. Không thực hiện việc chia cổ tức năm 2021 để Công ty tập trung đầu tư phát triển. |                     |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH



Số: 03/2022/TTr.HĐQT

Tp Sa Đéc, ngày 22 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022**  
**Và kế hoạch đầu tư năm 2022**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua như sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ % KH 2022 so với Thực hiện 2021
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	385,9	587,0	
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	31,7	60,0	

2. Kế hoạch đầu tư năm 2022:

- Cải tạo, nâng công suất nhà xưởng với tổng giá trị là: 27,4 tỷ đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH**



**CÔNG TY CP XNK SA GIANG**

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

Số: 04/2022/TTr.HĐQT

Tp Sa Đéc, ngày 22 tháng 04 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

*Về việc thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên năm 2022*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

Năm 2021, Công ty Cổ phần XNK Sa Giang đã thực hiện chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 02/06/2021 là 1.600.000.000 đồng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua:

Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên năm 2022 là: 1.600.000.000 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**TRƯỞNG THỊ LỆ KHANH**



Số: 05/2022/TTr.HĐQT

Tp Sa Đéc, ngày 22 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

*Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập sau cho năm tài chính 2022:

Công ty kiểm toán	Tên viết tắt	Thông tin liên hệ
Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam	PwC	Địa chỉ: Lầu 8, Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam	E&Y	Địa chỉ: 2 Hải Triều, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Deloitte	Deloitte	Địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà Times Square, số 22-36 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM
Công ty TNHH KPMG Việt Nam	KPMG	Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Sun Wah, số 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C	A&C	Địa chỉ: Số 2 Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TPHCM	AISC	Địa chỉ: Số 389A Điện Biên Phủ, P4, Quận 3, Hồ Chí Minh

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH**



Số: 06/2022/TTr.HĐQT

Tp Sa Đéc, ngày 22 tháng 04 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

*Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung*  
**Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần XNK Sa Giang**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần XNK Sa Giang có hiệu lực ngày 02/06/2021.

Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế và một số văn bản pháp luật mới liên quan đến hoạt động của Công ty có hiệu lực thi hành, trên cơ sở rà soát Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị của Công ty Cổ phần XNK Sa Giang, HĐQT nhận thấy có một số điều khoản trong Điều lệ và Quy chế cần được điều chỉnh, sửa đổi để phù hợp và tuân thủ với các quy định pháp luật hiện hành.

Nội dung chi tiết các điểm sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty trọng yếu được trình bày trong phụ lục đính kèm theo Tờ trình này. Dự thảo Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty điều chỉnh, sửa đổi được đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 của Công ty.

Các quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty điều chỉnh, sửa đổi sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*[Handwritten Signature]*

**TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH**





**NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ  
VÀ QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG  
NĂM 2022**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

**I. NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ**

**\* Nội dung in đậm là phần sửa đổi, bổ sung**

<b>ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH</b>	<b>ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG</b> (theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020 của Quốc Hội và Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 của của Quốc Hội)	<b>GHI CHÚ</b>
<b>Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b> Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật được quy định tại Điều lệ này và pháp luật.	<b>Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b> Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Quyền hạn và nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật được quy định tại Điều lệ này, <b>pháp luật và quy chế phân cấp phân quyền đối với Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị ban hành theo từng thời điểm.</b>	Bổ sung nội dung quy định rõ trách nhiệm quyền hạn của từng người đại diện theo pháp luật
<b>Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b> Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là từ 3 (ba) đến 7 (bảy) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế	<b>Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b> Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là <b>06 (sáu)</b> người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế	Điều chỉnh để phù hợp với Điều 154 Luật DN 2020

**II. NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**\* Nội dung in đậm là phần sửa đổi, bổ sung**

<b>QUY CHẾ HIỆN HÀNH</b>	<b>QUY CHẾ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG</b> (theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020 của Quốc Hội và Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 của của Quốc Hội)	<b>GHI CHÚ</b>
<b>Khoản 1 Điều 11. Thành lập Hội đồng quản trị</b> 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là từ <b>03 (ba)</b> đến <b>07 (bảy)</b> người, trong đó có một (01) Chủ tịch Hội đồng quản trị	<b>Khoản 1 Điều 11. Thành lập Hội đồng quản trị</b> 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là <b>06 (sáu)</b> người, trong đó có một (01) Chủ tịch Hội đồng quản trị	Điều chỉnh để phù hợp với Điều 154 Luật DN 2020



**CÔNG TY CP XNK SA GIANG**

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

Số: 07/2022/TTr.HĐQT

Tp Sa Đéc, ngày 22 tháng 04 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

*Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần XNK Sa Giang có hiệu lực ngày 02/06/2021.

Trên cơ sở rà soát các Quy chế hoạt động của Công ty Cổ phần XNK Sa Giang để phù hợp và tuân thủ với các quy định pháp luật hiện hành, HĐQT nhận thấy có một số điều khoản trong Quy chế hoạt động của HĐQT cần thiết phải sửa đổi, bổ sung.

Nội dung chi tiết các điểm sửa đổi, bổ sung của Quy chế hoạt động của HĐQT được trình bày trong phụ lục đính kèm theo Tờ trình này. Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi được đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 của Công ty.

Quy chế hoạt động của HĐQT được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH**





**NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG  
NĂM 2022**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

\* Nội dung in đậm là phần sửa đổi, bổ sung

<b>QUY CHẾ HIỆN HÀNH</b>	<b>QUY CHẾ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG</b> (theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020 của Quốc Hội và Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 của của Quốc Hội)	<b>GHI CHÚ</b>
<b>Khoản 1 Điều 5: Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị</b> 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) nhiều nhất là bảy (07) người.	<b>Khoản 1 Điều 5: Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị</b> 1. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị là sáu (06) người.	Điều chỉnh để phù hợp với Điều 154 Luật DN 2020



**TỜ TRÌNH**

*Về việc thông qua thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty*

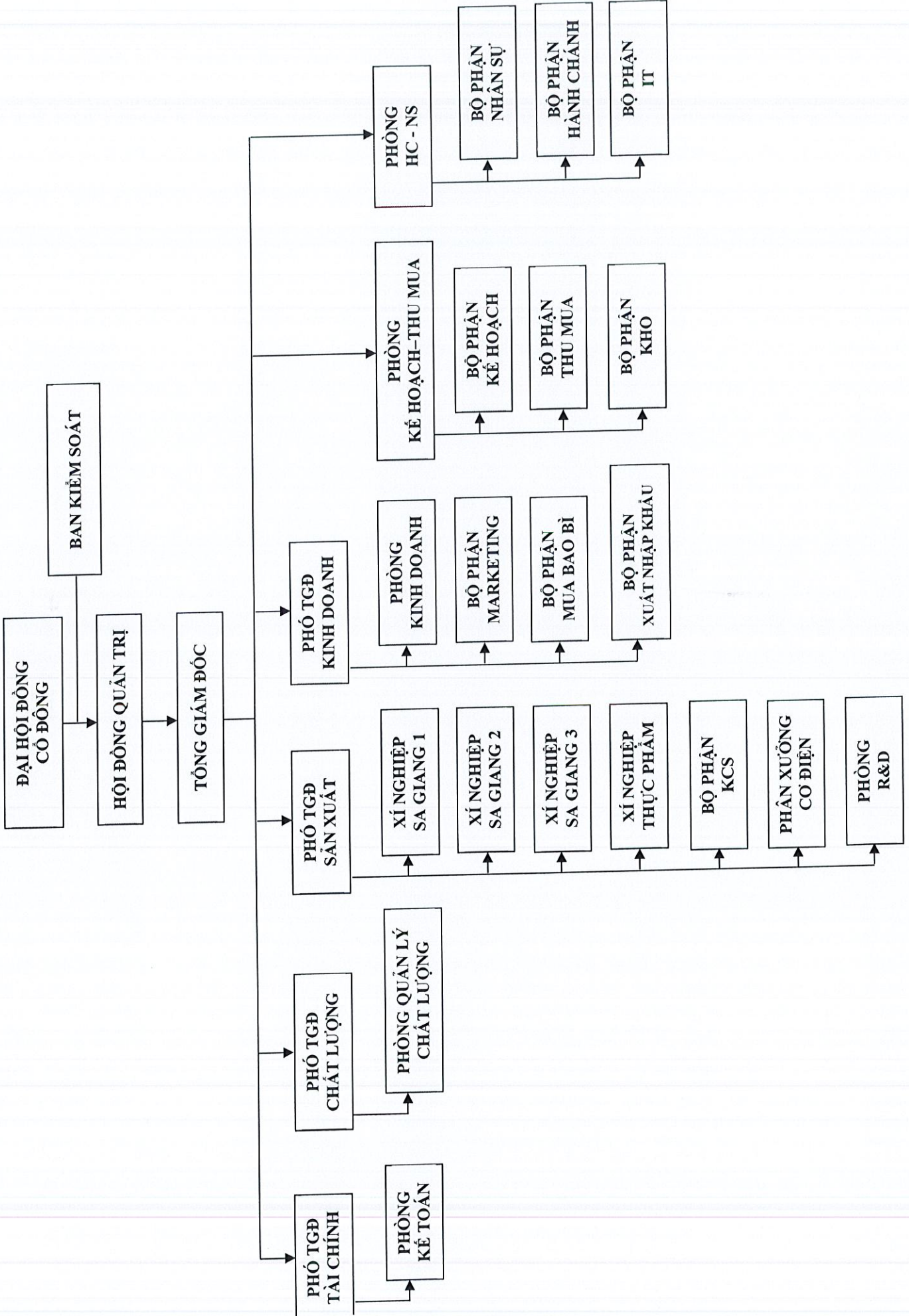
**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần XNK Sa Giang có hiệu lực ngày 02/06/2021.

Hiện nay do nhu cầu về quản lý tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XNK Sa Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện việc thay đổi cơ cấu tổ chức của Công ty như sau:

\* Cơ cấu tổ chức hiện tại:

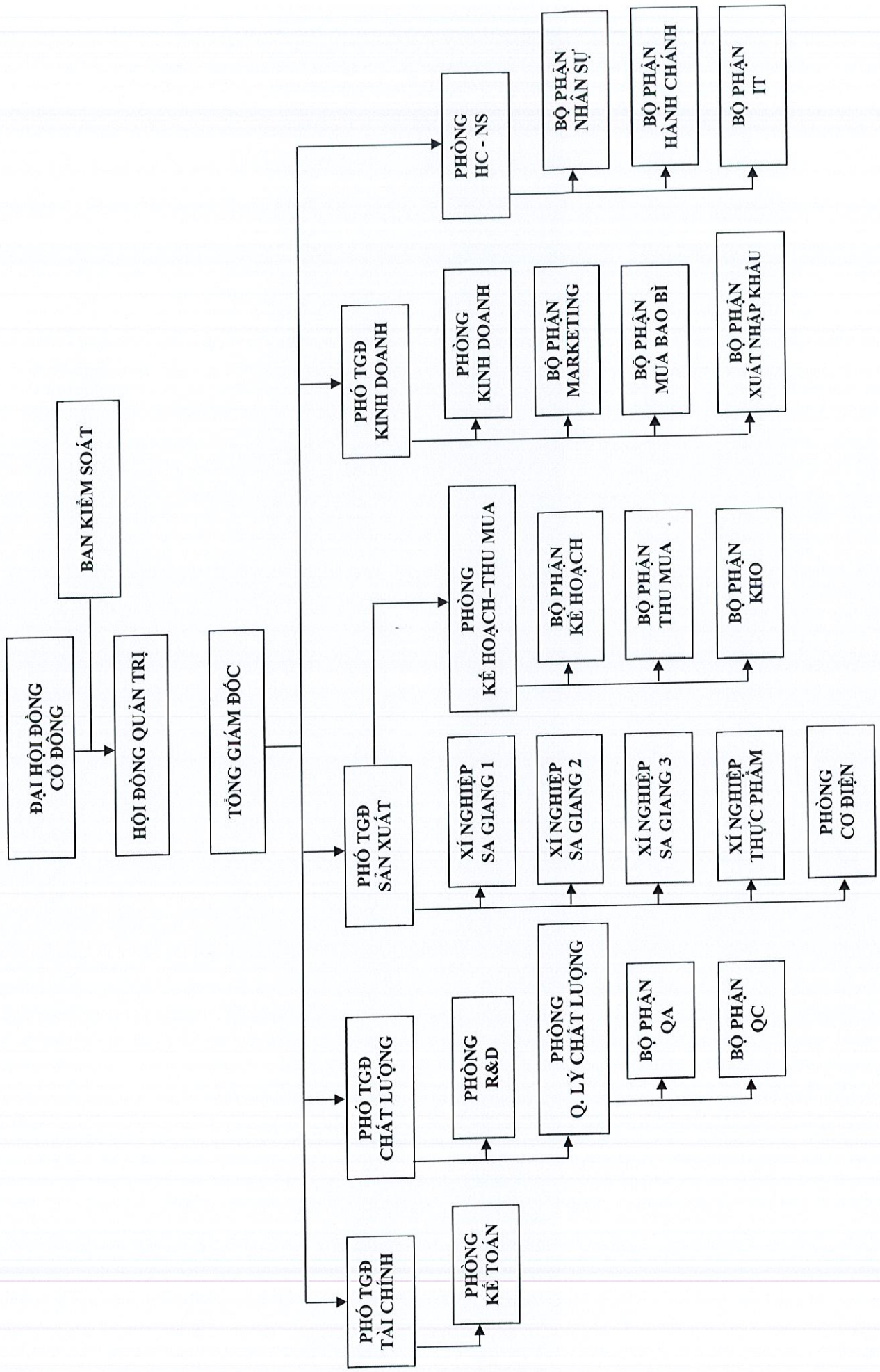




2  
 N: 140  
 SA  
 ĐỀ C



\* Cơ cấu tổ chức sau khi thay đổi:





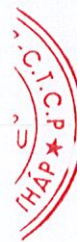
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*[Handwritten Signature]*  
**TRƯỞNG THỊ LỆ KHANH**





**TỜ TRÌNH**

*Về việc thông qua Quy chế thưởng cho Ban Quản lý Điều hành*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần XNK Sa Giang có hiệu lực ngày 02/06/2021.

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và nhằm khuyến khích Ban Quản lý Điều hành phấn đấu đạt kế hoạch đã đề ra. HDQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua Quy chế thưởng cho Ban Quản lý Điều hành.

Nội dung chi tiết của Quy chế thưởng Ban Quản lý Điều hành được trình bày trong phụ lục đính kèm theo Tờ trình này. Dự thảo Quy chế thưởng Ban Quản lý Điều hành được đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 của Công ty.

Quy chế thưởng Ban Quản lý Điều hành sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH**



**QUY CHẾ**  
**THƯỞNG BAN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG**

*(Ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2022/NQ-ĐHCD  
Ngày 22 tháng 04 năm 2022)*

**KỶ ÁP DỤNG: NĂM 2022**

**I. ĐỊNH NGHĨA VÀ NGUỒN QUỸ**

- Quỹ thưởng Ban Quản lý Điều hành của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang do Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông quyết định hàng năm về tổng số tiền thưởng. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức chi thưởng cụ thể cho Ban Quản lý Điều hành dựa vào kết quả kinh doanh đạt được và thành tích, sự đóng góp của từng cán bộ công nhân viên.

Mức thưởng Ban Quản lý Điều hành cho năm 2022 như sau:

<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2022</b>	<b>Mức thưởng</b>
Từ 90% mục tiêu (54 tỷ đồng) đến dưới 100% mục tiêu (60 tỷ đồng) - Đạt mong đợi cao	2.000.000.000
Từ 100% mục tiêu (60 tỷ đồng) trở lên	Mức Đạt mong đợi cao ở trên + 20% của số lợi nhuận vượt 60 tỷ đồng; nhưng tổng cộng của thưởng đạt và vượt kế hoạch không vượt quá 3.5 tỷ đồng

- Nguồn quỹ: Lợi nhuận để lại của Công ty
- Kỳ chi thưởng: Hàng năm sau khi có kết quả kinh doanh của năm.

**II. ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG**

- Công ty đạt được tối thiểu 90% mục tiêu lợi nhuận sau thuế của năm do Đại hội đồng





cổ đông phê duyệt, và/hoặc

- Điều kiện áp dụng khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

### III. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

- Ban Quản lý Điều hành của Công ty được áp dụng chi thưởng từ Quỹ thưởng này bao gồm: (1) Các thành viên Hội đồng quản trị có điều hành, và (2) các cấp quản lý Công ty từ Phó phòng hoặc tương đương trở lên.

- Danh sách cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

### IV. HIỆU LỰC THI HÀNH

Quy chế thưởng Ban Quản lý Điều hành Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 04 năm 2022.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Trương Thị Lệ Khanh*  
**TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH**





**CÔNG TY CP XNK SA GIANG**

Số: 10/2022/TTr.HĐQT

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

Tp Sa Đéc, ngày 22 tháng 04 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên**

**Kính gửi: Quý Cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần XNK Sa Giang có hiệu lực ngày 02/06/2021.

Căn cứ đơn từ nhiệm của Bà Huỳnh Thị Bé Ngọc – Trưởng Ban Kiểm soát. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét:

1. Thông qua đơn từ nhiệm đối với Bà Huỳnh Thị Bé Ngọc- Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023. (Kèm theo đơn từ nhiệm và danh sách thành viên từ nhiệm)
2. Thông qua việc bổ sung 01 Kiểm Soát viên trong cơ cấu nhiệm kỳ 2019-2023. (Kèm theo thông tin ứng viên)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**TRƯỞNG THỊ LỆ KHANH**



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

## ĐƠN XIN TỪ NHIỆM VÀ NGHỈ VIỆC

Kính gửi: - Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang;  
- Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Tôi tên: HUỲNH THỊ BÉ NGỌC

Số CMND: 331577054 cấp ngày 04/06/2012 tại Công an Vĩnh Long.

Hiện là Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách của Công ty Cổ phần XNK Sa Giang.

Vì lý do cá nhân, tôi làm đơn này kính chuyển Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty xin từ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát và nghỉ việc kể từ ngày 28/02/2022.

Trong thời gian chờ đợi sự chấp thuận của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty, tôi cam đoan nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ được giao và bàn giao công việc đầy đủ cho đồng nghiệp có liên quan.

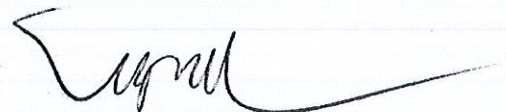
Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các đồng nghiệp đã hỗ trợ tôi hoàn thành nhiệm vụ trong suốt thời gian qua. Kính chúc Công ty Sa Giang cùng Vĩnh Hoàn Group ngày càng phát triển thịnh vượng.

Rất mong Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét, chấp thuận.

Trân trọng!

TP. Sa Đéc, ngày 18 tháng 01 năm 2022

Người viết đơn



Huỳnh Thị Bé Ngọc



Số: 32/SG.22

Tp Sa Đéc, ngày 30 tháng 03 năm 2022

## THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ IV (2019 – 2023)  
**KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty cổ phần XNK Sa Giang được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 02/06/2021.

Công ty cổ phần XNK Sa Giang xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung Kiểm soát viên (KSV) nhiệm kỳ IV (2019-2023) trong kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 theo các chi tiết như sau:

1. Số lượng Kiểm soát viên được bầu bổ sung: 01 thành viên.
2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên:
  - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
  - Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
  - Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
  - Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
  - Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.
3. Điều kiện đề cử, ứng cử Kiểm soát viên:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT, BKS. Cụ thể:

  - Từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu được đề cử một (1) ứng viên;
  - Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (2) ứng viên;
  - Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (3) ứng viên;
  - Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (4) ứng viên;
  - Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (5) ứng viên;





4. Thành phần hồ sơ đề cử, ứng cử:

4.1. Hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự bầu vào BKS cho Công ty gồm:

- Thư đề cử/ứng cử thành viên BKS (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu)
- Bản sao có công chứng: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng cử viên
- Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử, theo mẫu)
- Các biểu mẫu được công bố tại website: [www.sagiang.com.vn](http://www.sagiang.com.vn)

4.2. Thời gian và nơi nhận hồ sơ đề cử/ứng cử:

- Thời gian: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông phải gửi hồ sơ trước 17 giờ ngày 15/04/2022.
- Nơi nhận: Công ty cổ phần XNK Sa Giang - Phòng Tổ chức Hành chính, Lô CII-3, khu công nghiệp C, Tp Sa đéc, Đồng Tháp.

Trân trọng thông báo.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Trương Thị Lệ Khanh*  
**TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH**





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

Ảnh 3x4

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

Ứng cử viên .....<sup>1</sup>

Họ và tên	
Ngày sinh	
Nơi sinh	
CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước	
Ngày cấp	
Nơi cấp	
Quốc tịch	
Dân tộc	
Địa chỉ thường trú	
Điện thoại	
Trình độ chuyên môn	
Quá trình công tác	
Các chức vụ công tác hiện nay tại SAGIMEXCO	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác	
Số CP SGC nắm giữ	..... cổ phần
+ Đại diện sở hữu	..... cổ phần
+ Cá nhân sở hữu	..... cổ phần
Các cam kết nắm giữ (nếu có):	
Những người có liên quan nắm giữ	Mối quan hệ: ....., Tên cá nhân/tổ chức: ..... năm



CP SGC	giữ..... CP
--------	-------------

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

**Người khai ký tên, ghi rõ họ tên**

<sup>1</sup> Ghi rõ vị trí ứng cử: Thành viên HĐQT/Thành viên HĐQT độc lập/ Kiểm soát viên



**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ**

.....<sup>1</sup>

**Nhiệm kỳ 2019 – 2023**

**Kính gửi: Công ty cổ phần XNK Sa Giang**

Họ tên cổ đông:.....  
CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....  
Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....  
Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....  
Hiện đang sở hữu:..... cổ phần  
Chiếm tỉ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần XNK Sa Giang.

Đề nghị Công ty cổ phần XNK Sa Giang cho tôi/Công ty tôi đề cử/ứng cử:  
Ông/Bà:.....  
CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu:..... (cổ phần)

Làm ứng cử viên .....<sup>2</sup>  
của Công ty cổ phần XNK Sa Giang.

Trân trọng cảm ơn.

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GĐKDN (lần thay đổi gần nhất);
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận tỉ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử/ứng cử .

....., ngày..... tháng ..... năm 2022

**Người đề cử**

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

<sup>1,2</sup> Ghi rõ vị trí ứng cử, đề cử: TV Hội đồng quản trị/TV Hội đồng quản trị độc lập/Kiểm soát viên.

Ghi chú: Thời hạn và địa chỉ nhận tài liệu đề cử/ứng cử



Được đề cập tại Thông báo ngày ...../...../2019 gửi Cổ đông.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

-----

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**  
**ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG NHIỆM KỶ IV (2019 – 2023)**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần XNK Sa Giang
- Căn cứ qui định đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty cổ phần XNK Sa Giang.

Hôm nay, ngày ..../...../2022. Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần XNK Sa Giang, cùng nhau nắm giữ ..... Cổ phần ( bằng chữ: ..... cổ phần), chiếm tỉ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần XNK Sa Giang, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Họ tên Cổ đông	CMND/CĂN CƯỚC/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên Ghi rõ họ tên
	<b>Tổng cộng</b>				

Cùng nhất trí đề cử ứng viên sau đây tham gia vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần XNK Sa Giang nhiệm kỳ 2019 – 2023, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Vị trí đề cử: .....<sup>1</sup>
  - 1. Ông/Bà: .....  
CMND/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....  
*Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:*  
Ông/Bà: .....  
CMND/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....
-



<sup>1</sup> Ghi rõ vị trí đề cử: Thành viên HĐQT/Thành viên HĐQT độc lập/ Kiểm soát viên

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng qui định về việc tham gia đề cử vào Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần XNK Sa Giang nhiệm kỳ 2019 – 2023.

Biên bản này được lập vào lúc .....giờ, ngày .../.../2022 tại .....

....., ngày..... tháng ..... năm 2022

**CỔ ĐÔNG**

**( Người được đề cử đại diện nhóm)**

*(ký và ghi rõ họ tên)*





CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG

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

TP Sa Đéc, ngày 22 tháng 04 năm 2022

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần XNK Sa Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 02/06/2021;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần XNK Sa Giang ngày 22 tháng 04 năm 2022;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần XNK Sa Giang ngày 22 tháng 04 năm 2022;
- Biên bản kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần XNK Sa Giang ngày 22/04/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

- 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022**  
*Biểu quyết tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỉ lệ ..... %*
- 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021**  
*Biểu quyết tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỉ lệ ..... %*
- 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán**
- 4. Biểu quyết tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỉ lệ ..... %**
- 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021**
- 6. Biểu quyết tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỉ lệ ..... %**
- 7. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 và kế hoạch đầu tư năm 2022:**  
**5.1 Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ % KH 2022 so với Thực hiện 2021
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	385,9	587,0	152,1%



Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	31,7	60,0	189,3%
--------------------	---------	------	------	--------

5.2 Kế hoạch đầu tư năm 2022:

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

**8. Thông qua mức thù lao thành viên hội đồng quản trị, Kiểm soát viên năm 2022**

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

**9. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022**

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

**10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty**

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

**11. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT**

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

**12. Thông qua thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty**

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

**13. Thông qua quy chế thưởng cho Ban quản lý Điều hành năm 2022**

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

**14. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm Soát viên nhiệm kỳ 2019-2023**

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

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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nơi nhận:**

- UBCKNN
- SGDCK HÀ NỘI
- Lưu VP, đăng web Công ty

**TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH**