

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

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SA GIANG**

Tên doanh nghiệp: **Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Sa Giang**

Địa chỉ: Lô CII – 3, Khu công nghiệp C, Tp Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp

Giấy CN ĐKDN: 1400469817 do Sở Kế hoạch & đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 02/07/2004 và cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 30/11/2018.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 22/04/2022, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang diễn ra tại Hội trường Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Sa Giang (Lô CII – 3, Khu công nghiệp C, Tp Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp).

**Thành phần tham dự:**

\* Cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Sa Giang theo danh sách chốt ngày 25/03/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh cung cấp.

\* Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban điều hành Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Sa Giang.

**DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**I. THỬ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

1. Ông Nguyễn Văn Sang, MC Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự và công bố tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty là 7.147.580 cổ phần; Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 7.147.580 cổ phần

- Tổng số cổ đông được mời dự Đại hội là 368 cổ đông, đại diện cho 7.147.580 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tính đến thời điểm lúc 09 giờ 00 phút thì cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 có sự tham dự của: 17 cổ đông và người ủy quyền dự họp đại diện cho 6.860.315 cổ phần, chiếm tỉ lệ 95,98 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Căn cứ Khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty: với tỉ lệ 95,98 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, cao hơn tỷ lệ tối thiểu trong Điều lệ là 50% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Vì vậy, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

2. Ông Nguyễn Văn Sang trình Đại hội danh sách:

a) Đoàn chủ tịch:

- Bà Trương Thị Lệ Khanh – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Kiệt – Thành viên HĐQT

b) Ban Thư ký Đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Sang - Thư ký Công ty – Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Phượng Uyên – PP QLCL – Thành viên

c) Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

- Bà Tăng Thị Mộng Tiền – Phó TGD – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Ngọc Huyền Trang - Kế toán trưởng – Thành viên
- Bà Trần Thị Kiều - NV Phòng Kế toán - Thành viên
- Ông Nguyễn Thái Thảo - NV phòng Kế toán - Thành viên

d) Ban Giám sát kiểm phiếu:

- Ông Phạm Thanh Tùng - Kiểm soát viên
- Bà Dương Thị Huỳnh Hoa – Cổ đông – Thành viên

*Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.*

3. Ông Nguyễn Văn Sang trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội và Chương trình Đại hội (đính kèm).

*Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.*

## II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Văn Kiệt, Thành viên HĐQT trình bày **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Định hướng hoạt động năm 2022 (Đính kèm)**

2. Bà Huỳnh Thị Bé Ngọc, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày **Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 (Đính kèm)**

3. Ông Nguyễn Văn Sang trình bày các tờ trình sau: (Đính kèm)

- **Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán**

- **Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021**

+ Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2021: 39.736.919.148 đồng

+ Thuế TNDN năm 2021: 7.988.233.093 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021: 31.748.686.055 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước: 32.260.203.490 đồng

+ Tổng Lợi nhuận sau thuế được phân phối: 64.008.889.545 đồng

+ **Không thực hiện việc chia cổ tức năm 2021 để Công ty tập trung đầu tư phát triển.**

- **Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch đầu tư năm 2022:**

+ 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%

+ Kế hoạch đầu tư năm 2022: Cải tạo, nâng công suất nhà xưởng với tổng giá trị là: 68,5 tỷ đồng

- **Tờ trình chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên năm 2022**

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

- **Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 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	PwC	Địa chỉ: Lầu 8, Saigon Tower, 29 Lê

PricewaterhouseCoopers Việt Nam		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

**- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ**

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.

**- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT**

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

**- Tờ trình thông qua thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty**

**- Tờ trình thông qua Quy chế thưởng cho Ban Quản lý Điều hành**

**- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT**

+ Thông qua đơn từ nhiệm đối với Bà Huỳnh Thị Bé Ngọc- Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023.

+ Thông qua việc bổ sung 01 Kiểm Soát viên trong cơ cấu nhiệm kỳ 2019-2023.

**III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN: Cổ đông không có ý kiến.**

**IV. NỘI DUNG BẦU BỔ SUNG KIỂM SOÁT VIÊN**

1. Bà Tăng Thị Mộng Tiên trình bày quy chế bầu bổ sung Kiểm Soát viên nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) và danh sách ứng viên bầu bổ sung vị trí Kiểm soát viên nhiệm kỳ IV (2019 – 2023)

*Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.*

2. Bà Tăng Thị Mộng Tiên, Trưởng ban kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử trình bày:

- Hướng dẫn biểu quyết các báo cáo và tờ trình, trình Đại hội thông qua bằng Phiếu biểu quyết;

- Hướng dẫn bầu cử bổ sung Kiểm Soát viên theo phương thức bầu dồn phiếu.

3. Đại hội tiến hành biểu quyết, bầu cử.

#### **V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:**

Bà Tăng Thị Mộng Tiên, Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Phương thức biểu quyết bằng phiếu kín, có 17 phiếu hợp lệ, tương đương 6.860.315 cổ phần có quyền biểu quyết; có 0 phiếu không hợp lệ.

#### **1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Định hướng hoạt động năm 2022**

*Biểu quyết tán thành: 6.860.315 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %*

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

#### **2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021**

*Biểu quyết tán thành: 6.860.315 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %*

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

#### **3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán**

*Biểu quyết tán thành: 6.860.315 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %*

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

#### **4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021**

*Biểu quyết tán thành: 6.860.315 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %*

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

#### **5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch đầu tư năm 2022**

*Biểu quyết tán thành: 6.860.315 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %*

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

**6. Thông qua chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên năm 2022**

*Biểu quyết tán thành: 6.860.315 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %*

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

**7. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022**

*Biểu quyết tán thành: 6.860.315 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %*

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

**8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ**

*Biểu quyết tán thành: 6.860.315 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %*

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

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

*Biểu quyết tán thành: 6.860.315 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %*

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

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

*Biểu quyết tán thành: 6.860.315 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %*

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

**11. Thông qua Quy chế thưởng Ban quản lý điều hành năm 2022**

*Biểu quyết tán thành: 6.860.315 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %*

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

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

*Biểu quyết tán thành: 6.860.315 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %*

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

**VI. KẾT QUẢ BẦU CỬ**

Bà Tăng Thị Mộng Tiên, Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung Kiểm Soát viên nhiệm kỳ IV (2019 – 2023)

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung Kiểm Soát viên nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỉ lệ trúng cử
1	Bà Hà Thị Phương Thủy Hồng Nhung	6.860.315	100 %

## VII. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Trưởng Ban Thư ký Đại hội trình bày Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

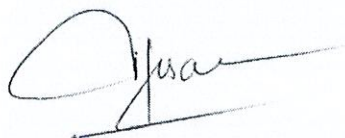
Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 100 % bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Trưởng Ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 100 % bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Sa Giang kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ**



**NGUYỄN VĂN SANG**

**TM. ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2022  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH**