

Số: 180/SG.23

Tp Sa Đéc, ngày 26 tháng 12 năm 2023

## **THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP XNK Sa Giang**

- 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 11/05/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 18/2023/BBHĐQT ngày 21/12/2023 về việc thông qua nội dung lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

### **I. THÔNG TIN CÔNG TY**

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG
2. Địa chỉ: Lô CII-3, Khu Công nghiệp C, Tp Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
3. Điện thoại: (0277) 3764.454 Fax: (0277) 3763.152
4. 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 14 ngày 16/05/2023.

### **II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN**

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 các nội dung liên quan đến dự án Xí nghiệp Bánh phòng tôm Sa Giang 2.

(Các tài liệu giải trình cho các vấn đề lấy ý kiến và Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty CP XNK Sa Giang. Quý cổ đông có thể tải về theo đường links: <http://www.sagiang.com.vn>, vào mục “Thông tin cổ đông”, đi đến “Đại hội cổ đông”, chọn niên độ “năm 2023” và “Trước đại hội”, cuối cùng chọn tin “Thông báo lấy ý kiến Cổ đông và Tài liệu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản năm 2023” để tải về).

### **III. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN**

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản (gửi kèm Thông báo này) về Công ty trước 16h ngày 11/01/2024. Sau thời hạn này, nếu Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến thì sẽ được coi là Quý Cổ đông không có ý kiến với các vấn đề lấy ý kiến.



Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty theo một trong các hình thức sau:

- Gửi theo đường bưu điện về: Công ty cổ phần XNK Sa Giang - Phòng Hành chính Nhân sự, Lô CII-3, Đường số 5, KCN C, P. Tân Quý Đông, Tp Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp.
- Gửi bản scan về email: [sang.nguyen@sagiang.com.vn](mailto:sang.nguyen@sagiang.com.vn)

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông biết và thực hiện.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN KIÊM**





Số: 181/PLYK-ĐHSG.23

Tp Sa Đéc, ngày 26 tháng 12 năm 2023

## PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

### I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG
- Địa chỉ: Lô CII-3, Đường số 5, KCN C, P. Tân Quy Đông, Tp Sa Đéc, T Đồng Tháp
- Điện thoại: (0277) 3.764.454 Fax: (0277) 3.763.152
- 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 14 ngày 16/05/2023.

### II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

- Họ và tên cổ đông: .....
- Số CCCD/ Số Passport/ Số Giấy CNĐKKD: .....
- Địa chỉ: .....
- Số lượng cổ phần sở hữu đến ngày 21/12/2023: ..... Cổ phần
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu: ..... phiếu

### III. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

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 các nội dung liên quan đến dự án Xí nghiệp Bánh phồng tôm Sa Giang 2.

(Các tài liệu giải trình cho các vấn đề lấy ý kiến và Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty CP XNK Sa Giang, Quý cổ đông có thể tải về theo đường links: <http://www.sagiang.com.vn>, vào mục “Thông tin cổ đông”, đi đến “Đại hội cổ đông”, chọn niên độ “năm 2023” và “Trước đại hội”, cuối cùng chọn tin “Thông báo lấy ý kiến Cổ đông và Tài liệu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản năm 2023” để tải về).

### IV. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (X) vào một trong ba ô:

Tán Thành

Không Tán thành

Không có ý kiến

### V. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đến Công ty trước 16h ngày 11/01/2024 theo một trong các hình thức sau:

- Gửi theo đường bưu điện về: Công ty cổ phần XNK Sa Giang - Phòng Hành chính nhân sự, Lô CII-3, Đường số 5, KCN C, P. Tân Quy Đông, Tp Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp.

- Gửi bản scan về email: [sang.nguyen@sagiang.com.vn](mailto:sang.nguyen@sagiang.com.vn)



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**NGUYỄN VĂN KIỆM**

**CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG**

*(Ký tên, ghi họ tên; đóng dấu nếu là pháp nhân)*

.....



Số: 01/2023/TTr.HĐQT

Tp Sa Đéc, ngày 26 tháng 12 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

*V/v điều chỉnh nội dung liên quan dự án Xí nghiệp Bánh phòng tôm Sa Giang 2*

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần XNK Sa Giang**

- 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 11/05/2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐQT ngày 29/11/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Xuất nhập khẩu Sa Giang về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc điều chỉnh các nội dung liên quan đến dự án Xí nghiệp Bánh phòng tôm Sa Giang 2, cụ thể như sau:

### **I. ĐIỀU CHỈNH CÁC NỘI DUNG:**

#### **1. Điều chỉnh Quy mô dự án:**

##### **Trước điều chỉnh:**

- Từ năm 2008 đến năm 2009: sản xuất bánh phòng tôm với công suất 2.000 tấn/năm; sản xuất sản phẩm từ gạo (hủ tiếu, bún, phở, bánh canh, bánh ướt, bánh hỏi) công suất 300 tấn/năm.

- Từ năm 2009 đến năm 2016: sản xuất bánh phòng tôm với công suất 4.500 tấn/năm; sản xuất sản phẩm từ gạo (hủ tiếu, bún, phở, bánh canh, bánh ướt, bánh hỏi) công suất 1.200 tấn/năm.

- Từ năm 2017 trở về sau này: sản xuất bánh phòng tôm với công suất 5.500 tấn/năm; sản xuất sản phẩm từ gạo (hủ tiếu, bún, phở, bánh canh, bánh ướt, bánh hỏi) công suất 1.200 tấn/năm.

##### **Sau điều chỉnh:**

- Từ năm 2008 đến năm 2009: sản xuất bánh phòng tôm với công suất 2.000 tấn/năm; sản xuất sản phẩm từ gạo (hủ tiếu, bún, phở, bánh canh, bánh ướt, bánh hỏi) công suất 300 tấn/năm.



- Từ năm 2009 đến năm 2016: sản xuất bánh phòng tôm với công suất 4.500 tấn/năm; sản xuất sản phẩm từ gạo (hủ tiếu, bún, phở, bánh canh, bánh ướt, bánh hời) công suất 1.200 tấn/năm.

- Từ năm 2017 đến năm 2022: sản xuất bánh phòng tôm với công suất 5.500 tấn/năm; sản xuất sản phẩm từ gạo (hủ tiếu, bún, phở, bánh canh, bánh ướt, bánh hời) công suất 1.200 tấn/năm.

- Từ năm 2023 trở về sau này: sản xuất bánh phòng tôm với công suất 5.500 tấn/năm; sản xuất sản phẩm từ gạo (hủ tiếu, bún, phở, bánh canh, bánh ướt, bánh hời) công suất 2.000 tấn/năm.

**Lý do điều chỉnh:** Công ty thực hiện đầu tư mở rộng thêm diện tích kho chứa hàng hóa.

## **2. Điều chỉnh diện tích mặt đất sử dụng:**

**Trước điều chỉnh:**

- Diện tích mặt đất sử dụng: 19.852 m<sup>2</sup>

**Sau điều chỉnh:**

- Tổng diện tích mặt đất sử dụng: 25.053 m<sup>2</sup>, (trong đó: Giai đoạn 1: 19.852,2 m<sup>2</sup>, Giai đoạn 2: 5.200,8 m<sup>2</sup>).

**Lý do điều chỉnh:** Công ty thực hiện đầu tư thêm diện tích kho chứa hàng hóa.

## **3. Điều chỉnh tổng vốn đầu tư:**

**Trước điều chỉnh:**

- Tổng vốn đầu tư của dự án: 92.000.000.000 đồng (bằng chữ: Chín mươi hai tỷ đồng).

Trong đó, Công ty Cổ phần XNK Sa Giang góp 92.000.000.000 VNĐ (chiếm 100% tổng vốn đầu tư của dự án), bằng tiền mặt.

**Sau điều chỉnh:**

- Tổng vốn đầu tư của dự án: 150.000.000.000 đồng (bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng).

Trong đó, Công ty Cổ phần XNK Sa Giang góp 150.000.000.000 VNĐ (chiếm 100% tổng vốn đầu tư của dự án), bằng tiền mặt.

**Lý do điều chỉnh:** Công ty thực hiện đầu tư thêm diện tích kho chứa hàng hóa.

## **4. Điều chỉnh thời gian hoạt động của dự án:**

**Trước điều chỉnh:**

- Thời gian hoạt động của dự án: 41 (bốn mươi một) năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 15/12/2008.

**Sau điều chỉnh:**

Thời gian hoạt động của dự án: đến năm 2052, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 15/12/2008.



**Lý do điều chỉnh:** Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CU706614 ngày cấp 08/04/2020 và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số DK899968 ngày cấp 16/10/2023.

**5. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư:**

**Trước điều chỉnh:**

Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:

- Thời gian khởi công: tháng 5/2008
- Thời gian hoạt động: tháng 12/2008

**Sau điều chỉnh:**

Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:

**Giai đoạn 1:**

- Thời gian khởi công: tháng 5/2008
- Thời gian hoạt động: tháng 12/2008

**Giai đoạn 2:**

- Tháng 11/2023 đến tháng 01/2024 Hoàn thành các thủ tục đầu tư.
- Tháng 02/2024 đến tháng 03/2024 cải tạo nhà kho chứa hàng và đưa vào hoạt động.

**Lý do điều chỉnh:** Công ty thực hiện đầu tư thêm diện tích kho chứa hàng hóa.

**II. Ủy quyền** cho Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần XNK Sa Giang thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án Xí nghiệp Bánh phồng tôm Sa Giang 2.

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

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN KIÊM**

Số: 01/2024/NQ-DHCD

Tp Sa Đéc, ngày ..... tháng .... năm 2024

**(Dự thảo kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông)**

**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 11/05/2023;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lập ngày ..../..../2024. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần XNK Sa Giang

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua điều chỉnh nội dung liên quan đến dự án Xí nghiệp Bánh phòng tom Sa Giang 2, cụ thể như sau:

**1. Quy mô dự án:**

- Từ năm 2008 đến năm 2009: sản xuất bánh phòng tôm với công suất 2.000 tấn/năm; sản xuất sản phẩm từ gạo (hủ tiếu, bún, phở, bánh canh, bánh ướt, bánh hời) công suất 300 tấn/năm.
- Từ năm 2009 đến năm 2016: sản xuất bánh phòng tôm với công suất 4.500 tấn/năm; sản xuất sản phẩm từ gạo (hủ tiếu, bún, phở, bánh canh, bánh ướt, bánh hời) công suất 1.200 tấn/năm.
- Từ năm 2017 đến năm 2022: sản xuất bánh phòng tôm với công suất 5.500 tấn/năm; sản xuất sản phẩm từ gạo (hủ tiếu, bún, phở, bánh canh, bánh ướt, bánh hời) công suất 1.200 tấn/năm.
- Từ năm 2023 trở về sau này: sản xuất bánh phòng tôm với công suất 5.500 tấn/năm; sản xuất sản phẩm từ gạo (hủ tiếu, bún, phở, bánh canh, bánh ướt, bánh hời) công suất 2.000 tấn/năm.

**2. Diện tích mặt đất sử dụng:**

- Tổng diện tích mặt đất sử dụng: 25.053 m<sup>2</sup>, (trong đó: Giai đoạn 1: 19.852,2 m<sup>2</sup>, Giai đoạn 2: 5.200,8 m<sup>2</sup>).

**3. Tổng vốn đầu tư:**



- Tổng vốn đầu tư của dự án: 150.000.000.000 đồng (bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng).

Trong đó, Công ty Cổ phần XNK Sa Giang góp 150.000.000.000 VNĐ (chiếm 100% tổng vốn đầu tư của dự án), bằng tiền mặt.

#### **4. Thời gian hoạt động của dự án:**

Thời gian hoạt động của dự án: đến năm 2052, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 15/12/2008.

#### **5. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:**

##### **Giai đoạn 1:**

- Thời gian khởi công: tháng 5/2008
- Thời gian hoạt động: tháng 12/2008

##### **Giai đoạn 2:**

- Tháng 11/2023 đến tháng 01/2024 Hoàn thành các thủ tục đầu tư.
- Tháng 02/2024 đến tháng 03/2024 cải tạo nhà kho chứa hàng và đưa vào hoạt động.

**Tỷ lệ đồng ý: ..... % / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết**

**Điều 2:** Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần XNK Sa Giang thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án Xí nghiệp Bánh phồng tôm Sa Giang 2.

**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**

**NGUYỄN VĂN KIÊM**