

CTY CP XNK SA GIANG

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

Số: 52/SG.23

TP Sa Đéc, ngày 19 tháng 04 năm 2023

## THÔNG BÁO

### MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 2023 như sau:

1. Thời gian: 09 giờ 00', thứ năm ngày 11/05/2023
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 12/04/2023 (ngày đăng ký cuối cùng 12/04/2023) 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 06/05/2023 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](mailto:sang.nguyen@sagiang.com.vn)

7. Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo 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

Tp Sa Đéc, ngày 19 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023****I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022****1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2022**

Nhìn lại năm 2022, kinh tế Việt Nam đã từng bước phục hồi sau giai đoạn giãn cách xã hội do tác động của dịch bệnh. Tuy nhiên, sự hồi phục diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tình trạng bất ổn toàn cầu gia tăng liên quan đến cuộc xung đột chính trị giữa Nga và Ukraine đã làm gia tăng rủi ro đối với thị trường tài chính, an ninh năng lượng và an ninh lương thực trên toàn cầu. Những thách thức này đã đẩy lạm phát lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ, buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ và làm suy giảm thu nhập cũng như nhu cầu của người tiêu dùng.

Trước những thách thức đầy nhung 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 nên cuối năm 2022 chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 98,95% so với kế hoạch đề ra, đây là điều rất đáng để khích lệ, sau đây là một số chỉ tiêu kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:

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

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2022	Thực hiện Năm 2022	Tỉ lệ % TH/KH	Tỉ lệ % so với năm trước
1. Doanh thu thuần	tỉ đồng	587,0	444,38	75,7	115,85
2. Lợi nhuận trước thuế	tỉ đồng	75,00	71,2	94,93	179,16
3. Lợi nhuận sau thuế	tỉ đồng	60,00	59,37	98,95	186,99
4. Nguồn vốn chủ sở hữu:	tỉ đồng		210,81		139,2
+ Vốn điều lệ	tỉ đồng		71,48		100,0
+ Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối	tỉ đồng		139,33		174,2
5. Chia cổ tức	%		0		0
6. Lãi cơ bản /cổ phiếu	đồng/CP		8.306		186,99

\* Đánh giá:

- Về doanh thu đạt 75,7% tổng doanh thu chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra và đạt 115,85% so với cùng kỳ năm trước;

- Lợi nhuận sau thuế đạt 98,95% so với kế hoạch và đạt 186,99% so với cùng kỳ năm trước

## **1.2 Đánh giá các mặt hoạt động của công ty năm 2022**

### **1.2.1. Hoạt động sản xuất:**

- 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 Xi 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.

## **1.3 Các kết quả khác:**

- Thành tích đạt danh hiệu “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” theo quyết định số 2615 ngày 02/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Công thương.

## **2. Đánh giá kết quả hoạt động của hội đồng quản trị năm 2022**

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

Trong năm 2022, HĐQT đã tiến hành 09 cuộc họp định kỳ và bất thường. Ban kiểm soát được mời tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT. HĐQT 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, HĐQT 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	01/2022/BB-HĐQT Ngày 25/01/2022 (lấy ý kiến qua mail)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất thông qua việc ban hành Sơ đồ chức danh của Công ty</li> <li>- Thống nhất thông qua việc ban hành Quy định Nguyên tắc xác định chức danh, cấp bậc công việc, cấp bậc chức danh</li> <li>- Thống nhất thông qua việc ban hành thanh bảng lương đóng BHXH áp dụng từ tháng 01/2022. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký ban hành các văn bản có liên quan để thực hiện đăng ký tăng/giảm mức lương đóng BHXH cho người lao động</li> <li>- Thông qua việc ký hợp đồng vay ngắn hạn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Tháp</li> </ul>
2	02/2022/BB-HĐQT Ngày 26/02/2022 (lấy ý kiến qua mail)	- Thông qua ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
3	03/2022/BBHĐQT Ngày 29/03/2022 (lấy ý kiến qua mail)	- Thông qua tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
4	04/2022/BBHĐQT Ngày 12/04/2022 (lấy ý kiến qua mail)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (bổ sung)</li> <li>- Thống nhất thanh lý hợp đồng lao động đối với anh Mai Hoàng Tâm – Phó Tổng Giám đốc (phụ trách Kinh doanh) Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang</li> </ul>
5	05/2022/BBHĐQT Ngày 24/05/2022	- 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 2022. Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện thương thảo, ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam
6	06/2022/BBHĐQT Ngày 18/10/2022 (lấy ý kiến qua mail)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Thông qua việc điều chỉnh nội dung trên GCN đăng ký đầu tư của Xí nghiệp Thực phẩm</li> </ul>
7	07/2022/BBHĐQT Ngày 18/10/2022	- Thông qua việc thay đổi nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua một số vấn đề thuộc thẩm

	(lấy ý kiến qua mail)	quyền của Đại hội đồng cổ đông
8	08/2022/BBHĐQT Ngày 10/11/2022 (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 điều chỉnh ngành nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Tờ trình điều chỉnh nội dung liên quan đến dự án Xí nghiệp Sa Giang 3; Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.
9	09/2022/BBHĐQT Ngày 25/11/2022	- Thông qua việc ký hợp đồng vay ngắn hạn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Tháp

## 2.2 Tình hình hoạt động của HĐQT và kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc năm 2022:

- 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 2022 vào ngày 22/04/2022.

- 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..

- Thực hiện đầy đủ 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 2023

### 1. Nhận định tình hình năm 2023:

#### 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.

### 1.2 Khó khăn:

- 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 2023:

### 2.1 Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ % KH 2023 so với Thực hiện 2022
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	444,38	680,00	153,02%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	59,37	80,00	134,75%

## 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; giám 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 mới.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*[Handwritten signature]*  
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: 01/2023/TTr.HĐQT

Tp Sa Đéc, ngày 19 tháng 04 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 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 30/03/2023, 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 31/12/2022
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022
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



CÔNG TY CP XNK SA GIANG

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

Số: 02/2023/TTr.HĐQT

Tp Sa Đéc, ngày 19 tháng 04 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 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 2023 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

1. Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2022:	71.199.155.107 đồng
2. Thuế TNDN năm 2022:	11.833.499.932 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022:	59.365.655.175 đồng
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước:	64.008.889.545 đồng
5. Tổng Lợi nhuận sau thuế được phân phối:	123.374.544.720 đồng
6. Chia cổ tức tỷ lệ 10% LNST:	7.147.580.000 đồng
7. Trích thưởng ban điều hành:	2.000.000.000 đồng
8. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2022:	114.226.964.720 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

Số: 03/2023/TTr.HĐQT

Tp Sa Đéc, ngày 19 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

Về việc thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023  
Và kế hoạch đầu tư năm 2023

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua như sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ % KH 2023 so với Thực hiện 2022
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	444,38	680,00	153,02%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	59,37	80,00	134,75%

2. Kế hoạch đầu tư năm 2023:

2.1 Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2022:

- Ngân sách đầu tư năm 2022: 68,5 tỷ đồng.
- Đã thực hiện trong năm 2022: 25,1 tỷ đồng
- Tiếp tục thực hiện trong năm 2023: 43,4 tỷ đồng

2.2 Kế hoạch đầu tư năm 2023:

- Cải tạo, nâng công suất nhà xưởng với tổng giá trị là: 41 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: 05/2023/TTr.HĐQT

Tp Sa Đéc, ngày 19 tháng 04 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập sau cho năm tài chính 2023:

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.



**PM. 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: 06/2023/TTr.HDQT

Tp Sa Đéc, ngày 19 tháng 04 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

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

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

- 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 22/04/2022.

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 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 2023 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 2023 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**  
**THƯỜNG BAN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG**

(Ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số .../2023/NQ-ĐHCĐ  
Ngày 11 tháng 05 năm 2023)

**KỶ ÁP DỤNG: NĂM 2023**

**I. ĐỊNH NGHĨA VÀ NGUỒN QUỸ**

- Quỹ thường 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 2023 như sau:

Lợi nhuận sau thuế năm 2023	Mức thưởng
Từ 85% mục tiêu (68 tỷ đồng) đến 95% mục tiêu (76 tỷ đồng) - Đạt mong đợi cao	2.000.000.000
Trên 95% mục tiêu (76 tỷ đồng) trở lên	Mức Đạt mong đợi cao ở trên + 20% của số lợi nhuận vượt 80 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 11 tháng 05 năm 2023.

  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
  
**TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH**  


**CÔNG TY CP XNK SA GIANG**

Số: 07/2022/TTr.HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp Sa Đéc, ngày 19 tháng 04 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

*Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung  
Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Sa Giang*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

- 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 22/04/2022.

Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế và Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, HĐQT nhận thấy có một số ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ cần được điều chỉnh, sửa đổi để phù hợp với Giấy Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp.

Nội dung chi tiết các điểm sửa đổi Điều lệ Công ty trọng yếu được trình bày trong phụ lục đính kèm theo Tờ trình này. Dự thảo Điều lệ Công ty điều chỉnh, sửa đổi được đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 của Công ty.

Các quy định tại Điều lệ 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.



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**TRƯỞNG THỊ LỆ KHANH**

**NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG  
NĂM 2023**

*(kèm theo tờ trình số: 07/2022/TTr.HĐQT ngày 11 tháng 05 năm 2023)*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**I. Sửa đổi, bổ sung: Khoản 1 Điều 4: Ngành nghề kinh doanh của Công ty**

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

<b>ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH</b>	<b>ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG</b>	<b>GHI CHÚ</b>
a. Xay xát và sản xuất bột thô (Chi tiết: Sản xuất bột thô, sản xuất gạo mầm)	a. Xay xát và sản xuất bột thô (Chi tiết: Sản xuất bột thô, sản xuất gạo mầm)	
b. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột	b. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột	
c. Sản xuất các loại bánh từ bột	c. Sản xuất các loại bánh từ bột	
d. Sản xuất mì ống, mì sợi và sản phẩm tương tự	d. Sản xuất mì ống, mì sợi và sản phẩm tương tự	
e. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu	e. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu	
f. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng (Chi tiết: Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai)	f. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng (Chi tiết: Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai)	
g. Chế biến và bảo quản rau quả	g. Chế biến và bảo quản rau quả	
h. Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá (Chi tiết: Sản xuất máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, chế biến thực phẩm)	h. Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá (Chi tiết: Sản xuất máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, chế biến thực phẩm)	
i. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn (Chi tiết: Sản xuất thực phẩm: bánh phòng tôm, hủ tiếu, bánh phở, đu đủ sấy)	i. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn (Chi tiết: Sản xuất thực phẩm: bánh phòng tôm, hủ tiếu, bánh phở, đu đủ sấy)	
j. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm thịt	j. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm thịt	



k. In ấn (Chi tiết: In nhãn bao bì phục vụ đóng gói hàng hóa)		Giám ngành này
l. 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)	k. 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 ( <b>kinh doanh thuộc phạm vi tại khoản 3 điều 11 Luật kinh doanh bất động sản</b> )	
m. Bán buôn đồ uống (Chi tiết: Mua bán đồ uống có cồn (rượu) và không cồn)	l. Bán buôn đồ uống Chi tiết: Mua bán đồ uống có cồn (rượu) và không cồn ( <b>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</b> )	
n. Sản xuất giấy nhãn, bì nhãn, bao bì từ giấy và bì (Chi tiết: Sản xuất bao bì từ giấy, giấy nhãn, bì nhãn, bì cứng, thùng đựng hàng hóa các loại bằng giấy)	m. Sản xuất giấy nhãn, bì nhãn, bao bì từ giấy và bì (Chi tiết: Sản xuất bao bì từ giấy, giấy nhãn, bì nhãn, bì cứng, thùng đựng hàng hóa các loại bằng giấy)	
o. Sản xuất sản phẩm từ plastic (Chi tiết: Sản xuất đồ nhựa dùng để gói hàng như: túi, hộp, thùng, bình lớn, chai lọ, bao tải)	n. Sản xuất sản phẩm từ plastic (Chi tiết: Sản xuất đồ nhựa dùng để gói hàng như: túi, hộp, thùng, bình lớn, chai lọ, bao tải)	
p. Buôn bán 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)	o. Buôn bán 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 ( <b>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</b> )	

q. Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản		Giám ngành này
r. 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)	p. Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Mua bán thực phẩm: Bánh phồng tôm, hủ tiếu, <b>bún, bánh hời, bánh trắng</b> , bánh phở, đu đủ sấy. Mua bán thủy hải sản, thịt và các sản phẩm từ thịt <b>(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)</b>	
s. Bán buôn gạo, lúa mì, hạt ngũ cốc khác, bột mì (Chi tiết: Bán buôn gạo, gạo mầm)		Giám ngành này

Số: /SG.23

Tp Sa Đéc, ngày 19 tháng 04 năm 2023

## THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ V (2023 – 2027)

### 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 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 22/04/2022.

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 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Kiểm soát viên (KSV) nhiệm kỳ V (2023-2027) trong kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 theo các chi tiết như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 06 thành viên. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị (làm tròn xuống).

2. Số lượng Kiểm soát viên được bầu: 03 thành viên.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, Kiểm soát viên:

3.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có năng lực quản trị, năng lực lãnh đạo và tổ chức quản lý doanh nghiệp, hiểu biết sâu sắc về các nguyên lý kinh doanh, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có năng lực hành vi dân sự, hiểu biết về pháp luật; có năng lực và nhiệt tình để giải quyết những vấn đề chiến lược dài hạn của Công ty, khả năng tham gia một cách hiệu quả trong các buổi thảo luận và sẵn sàng thực hiện quyền hạn trên tinh thần hợp tác.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

3.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên:



Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 169 Luật doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- 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, ứng cử thành viên HĐQT, 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 Hội đồng quản trị. Cụ thể:

- 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 (01) ứng viên;
- Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị 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 quản trị. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

5. Thành phần hồ sơ đề cử, ứng cử:

5.1. Hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự bầu vào thành viên HĐQT, BKS cho Công ty gồm:

- Thư đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu)
- Bản sao có công chứng: CCCD, 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)

5.2. 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 **06/05/2023**.
- Nơi nhận: Công ty cổ phần XNK Sa Giang - Phòng Hành chính Nhân sự, 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*



Tp. Sa Đéc, ngày 19 tháng 04 năm 2023

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023  
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 22/04/2022;

Để thực hiện việc tổ chức Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023 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 2023 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 19 tháng 04 năm 2023

**QUY CHẾ BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN  
NHIỆM KỶ V (2023-2027) CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- 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 22/04/2022.

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Kiểm soát viên (KSV) Công ty Cổ phần XNK Sa Giang nhiệm kỳ V (2023-2027) được thực hiện theo những quy định như sau:

**I. Hội đồng quản trị**

1. Số lượng thành viên HĐQT: 06 thành viên
2. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: 05 năm, từ năm 2023 đến năm 2027
3. Cơ cấu thành viên HĐQT:  
Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu các thành viên độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.
4. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:
  - Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
  - Có năng lực quản trị, năng lực lãnh đạo và tổ chức quản lý doanh nghiệp, hiểu biết sâu sắc về các nguyên lý kinh doanh, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
  - Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có năng lực hành vi dân sự, hiểu biết về pháp luật; có năng lực và nhiệt tình để giải quyết những vấn đề chiến lược dài hạn của Công ty, khả năng tham gia một cách hiệu quả trong các buổi thảo luận và sẵn sàng thực hiện quyền hạn trên tinh thần hợp tác.
  - Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
5. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT độc lập:
  - Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ

#### 6. Điều kiện ứng cử, đề cử:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cụ thể:

- 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 (01) ứng viên;
- Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) 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;
- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (6) ứng viên;
- Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (7) ứng viên;
- Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (8) ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị 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 quản trị. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

## II. Ban kiểm soát

1. Số lượng Kiểm soát viên: 03 thành viên
2. Nhiệm kỳ Kiểm soát viên: 05 năm, từ năm 2023 đến năm 2027
3. Tiêu chuẩn làm Kiểm soát viên:

Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 169 Luật doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- 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:

Việc ứng cử, đề cử Kiểm soát viên được thực hiện tương tự quy định ứng cử, đề cử thành viên HĐQT.

## III. Phương thức bầu cử

1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, KSV được thực hiện theo **phương thức bầu đôn 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 HĐQT, 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”.

#### IV. Nguyên tắc trúng cử

1. Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT, 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.

#### V. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, KSV

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

1. Đơn xin đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, KSV (theo mẫu);
2. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
3. Bản sao có công chứng: CCCD, 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 2023 Công ty Cổ phần XNK Sa Giang thông qua.



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH

Số: 02/2023/NQ-DHCD

TP Sa Đéc, ngày 11 tháng 05 năm 2023

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**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 22/04/2022;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần XNK Sa Giang ngày 11 tháng 05 năm 2023;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần XNK Sa Giang ngày 11 tháng 05 năm 2023;
- Biên bản kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần XNK Sa Giang ngày 11 tháng 05 năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

- 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023**

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

- 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022**

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

- 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán**

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

- 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022**

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

- 5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 và kế hoạch đầu tư năm 2023:**

*5.1 Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023:*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Thực hiện năm 2022</b>	<b>Kế hoạch năm 2023</b>	<b>Tỷ lệ % KH 2023 so với Thực hiện 2022</b>
Doanh thu thuần	Tỷ đồng			

Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng			
--------------------	---------	--	--	--

5.2 Kế hoạch đầu tư năm 2023:

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

**6. Thông qua mức thù lao thành viên hội đồng quản trị, Kiểm soát viên năm 2023**

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

**7. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023**

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

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

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

**9. 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 ..... %

**10. Thông qua quy chế bầu cử và danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ V (2023 – 2027)**

1. Thông qua quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ V (2023 – 2027), trong đó số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 06 người và số lượng Kiểm soát viên là 03 người.

Kết quả biểu quyết: .....% cổ đông dự họp biểu quyết đồng ý

2. Thông qua danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ V (2023 – 2027)

Kết quả biểu quyết: .....% cổ đông dự họp biểu quyết đồng ý

**11. Đại hội đã tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ V (2023 – 2027) theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu cử như sau:**

**1. Thành viên Hội đồng quản trị**

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu nhận được	Tỉ lệ bầu cử
1			
2			
3			
4			
5			
6			

## 2. Kiểm soát viên

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu nhận được	Tỉ lệ bầu cử
1			
2			
3			

### 12. Triển khai thực hiện Nghị quyết

Nghị quyết này được công bố trước Đại hội vào lúc .... giờ ..... phút ngày 11/05/2023 và được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày **11/05/2023**.

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**

**GIẤY ĐĂNG KÝ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Công ty Cổ phần XNK Sa Giang

Tên cổ đông:.....

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

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:.....

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 2023 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 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 2023

**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)

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ**

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

**Nhiệm kỳ 2023 – 2027**

**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:.....

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 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 2023

**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 ...../...../2023 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 HĐQT, BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG NHIỆM KỶ V (2023– 2027)**

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

Hôm nay, ngày ....../...../2023. 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	CĂN CUỐC CÔNG DÂN/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 HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần XNK Sa Giang nhiệm kỳ 2023 – 2027, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Vị trí đề cử: ..... 1

1. Ông/Bà: .....

CCCD/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: .....

CCCD/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 quy định về việc tham gia đề cử vào Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần XNK Sa Giang nhiệm kỳ 2023 – 2027.

Biên bản này được lập vào lúc .....giờ, ngày .../.../2023 tại .....

....., ngày..... tháng ..... năm 2023

**CỔ ĐÔNG**

**( Người được đề cử đại diện nhóm)**

*(ký và ghi rõ họ tên)*



