

Tp Sa Đéc, ngày 11 tháng 05 năm 2023

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 13 ngày 14/12/2022.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 11/05/2023, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 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 12/04/2023 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. THỦ 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 361 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 2023 có sự tham dự của: 17 cổ đông và người ủy quyền dự họp đại diện cho 6.859.087 cổ phần, chiếm tỉ lệ 95,96 % 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 95,96 % 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 2023 đã hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

2. 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.

3. 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 Kiệm – Thành viên HĐQT

b) Ban Thư ký Đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Sang - Thư ký Công ty – Trưởng Ban
- Bà Lê Thị Hồng Đào – NV HCNS – Thành viên

c) Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

- Bà Nguyễn Ngọc Huyền Trang – Kế toán trưởng – Trưởng ban
- Bà Trương Ngọc Nhi - NV Phòng Kế toán - Thành viên
- Ông Lê Tấn Nghĩa - NV phòng Kế toán - Thành viên
- Ông Võ Minh Tiến - NV phòng Kế toán - Thành viên

d) Ban Giám sát kiểm phiếu:

- Bà Hà Thị Phương Thủy Hồng Nhung – Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Lê Dương Thảo – Cổ đông – Thành viên
- Bà Phạm Thị Thu Hân – 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.

II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Văn Kiệm, Thành viên HĐQT trình bày **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Định hướng hoạt động năm 2023** (Đính kèm)

2. Bà Hà Thị Phương Thủy Hồng Nhung, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày **Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022** (Đính kèm)

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

3.1 Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

3.2 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

+ Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2022:	71.199.155.107 đồng
+ Thuế TNDN năm 2022:	11.833.499.932 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022:	59.365.655.175 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước:	64.008.889.545 đồng
+ Tổng Lợi nhuận sau thuế được phân phối:	123.374.544.720 đồng
+ Chia cổ tức tỷ lệ 10%:	7.147.580.000 đồng
+ Trích thưởng ban điều hành:	2.000.000.000 đồng
+ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2022:	114.226.964.720 đồng

3.3 Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch đầu tư năm 2023:

- 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
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	444,38	680,00	153,02%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	59,37	80,00	134,75%

- Kế hoạch đầu tư năm 2023:

+ 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

+ Kế hoạch đầu tư năm 2023: Cải tạo, nâng công suất nhà xưởng với tổng giá trị là: 41 tỷ đồng

3.4 Tờ trình chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên năm 2023:

- Thù lao HĐQT và BKS nhiệm kỳ năm 2023 là: 124.000.000 đồng/tháng cho 13 tháng. Tổng cộng là 1.612.000.000 đồng.

3.5 Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 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

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

3.7 Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:

1. Bà Trịnh Thị Kiều Tiên:

- Theo kế hoạch năm 2022 doanh thu năm 2022 chỉ đạt 75,7% so với kế hoạch, kết quả như vậy liên quan đến yếu tố chi phí nào.

Ông Nguyễn Văn Kiệt trả lời:

- Do giá nguyên liệu đầu vào năm 2022 tăng cao so với cùng kỳ năm trước, diễn hình giá nguyên liệu chính như: gạo phục vụ cho sản xuất sản phẩm từ gạo, bột mì phục vụ sản xuất bánh phồng tôm. Tuy nhiên do hiện nay thị trường kinh doanh cạnh tranh gay gắt nên Công ty không thể tăng giá sản phẩm lên nhiều dẫn đến doanh thu chỉ đạt 75,7%.

2. Ông Lê Dương Thảo:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại tương đối nhiều vậy Công ty có kế hoạch sử dụng như thế nào.

- Trong tờ trình phân phối lợi nhuận chưa thấy quỹ khen thưởng phúc lợi.
- Báo cáo Ban kiểm soát nên có nhận xét và kiến nghị để Công ty phát triển hơn.

Bà Trương Thị Lệ Khanh trả lời:

- Lợi nhuận chưa phân phối lớn nhất chủ yếu ở năm 2022 và các năm trước đó, song hiện nay do áp lực lãi suất và tín dụng ngân hàng nên Công ty duy trì mức lợi nhuận chưa phân phối để tạo nguồn lực để tái đầu tư.

- Quỹ khen thưởng phúc lợi Công ty hiện đã và đang đưa hết vào chi phí lương như: tiền lương tháng 13, các khoản chi tiền lễ... nhằm đảm bảo quyền lợi cho Người lao động. Hiện tại Quỹ khen thưởng phúc lợi vẫn còn nếu có nhu cầu sẽ thực hiện trình Đại hội trích thêm.

- Đề nghị Ban kiểm soát ghi nhận ý kiến để hoàn thiện hơn. Hiện nay Công ty Sa Giang là một thành viên của Công ty Vĩnh Hoàn và Công ty Vĩnh Hoàn cũng có bộ phận Kiểm toán nội bộ đã thường xuyên thực hiện kiểm soát và thực hiện chính sách chung để Công ty Sa Giang có chính sách và áp dụng các kế hoạch giống Công ty mẹ.

**IV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV (2019-2023)
TUYÊN BỐ KẾT THÚC NHIỆM KỲ**

**V. NỘI DUNG BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ
V (2023-2027)**

1. Bà Nguyễn Ngọc Huyền Trang – Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử: trình bày quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ V (2023 – 2027), danh sách ứng viên bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ V (2023 – 2027).

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 Nguyễn Ngọc Huyền Trang, 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 thành viên HĐQT, Kiểm soát viên theo phương thức bầu dồn phiếu.

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

VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

Bà Nguyễn Ngọc Huyền Trang, 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 6.859.087 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 2022 và Định hướng hoạt động năm 2023

Biểu quyết tán thành: 6.859.087 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 2022

Biểu quyết tán thành: 6.859.087 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %

Kết luận: Nội dung này được Đại hội thông qua

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

Biểu quyết tán thành: 6.859.087 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 2022

Biểu quyết tán thành: 6.859.087 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 2023 và kế hoạch đầu tư năm 2023

Biểu quyết tán thành: 6.859.087 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 2023

Biểu quyết tán thành: 6.859.087 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 2023

Biểu quyết tán thành: 6.859.087 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %

Kết luận: Nội dung này được Đại hội thông qua

8. Thông qua Quy chế thưởng Ban quản lý điều hành năm 2023

Biểu quyết tán thành: 6.859.087 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %

Kết luận: Nội dung này được Đại hội thông qua

9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Biểu quyết tán thành: 6.857.587 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,98 %

87 /
TY
HÃ
11/07/22

Biểu quyết không ý kiến: 1.500 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,02 %

Kết luận: Nội dung này được Đại hội thông qua

VII. KẾT QUẢ BẦU CỬ

Bà Nguyễn Ngọc Huyền Trang, Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ V (2023 – 2027)

Đại hội đã tiến hành bầu thành viên HĐQT, 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 trúng cử:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỉ lệ trúng cử
1	Trương Thị Lệ Khanh	10.069.634	24,47%
2	Trần Thị Thanh Thúy	8.218.396	19,97%
3	Nguyễn Văn Kiệt	6.178.312	15,02%
4	Nguyễn Ngô Vi Tâm	6.064.872	14,74%
5	Lê Thị Diệu Thi	5.557.634	13,51%
6	Tăng Thị Mộng Tiên	5.056.674	12,29%

2. Kiểm soát viên trúng cử

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỉ lệ trúng cử
1	Bà Hà Thị Phương Thủy Hồng Nhung	10.137.411	49,33%
2	Ông Phạm Thanh Tùng	6.053.874	29,46%
3	Ông Nguyễn Trọng Liêm	4.360.326	21,22%

VIII. 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 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023 với tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 100 % bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Sa Giang kết thúc vào lúc 11 giờ 35 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



NGUYỄN VĂN SANG

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH