

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 biểu quyết 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: 6.859.087 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %

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

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

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 %

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

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

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:

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%

5.2 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

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

6. Thông qua mức 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.

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

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

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

8. Thông qua quy chế thưởng cho Ban quản lý Điều hành năm 2023

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

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

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

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: 100% cổ đông dự họp biểu quyết đồng ý

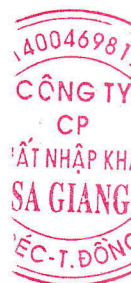
2. Thông qua danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ V (2023 – 2027)

Kết quả biểu quyết: 100% 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	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 Tiền	5.056.674	12,29%

2. Kiểm soát viên

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu nhận được	Tỉ lệ bầu 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%

12. Triển khai thực hiện Nghị quyết

Nghị quyết này được công bố trước Đại hội vào lúc 11 giờ 35 phút ngày 11/05/2023 và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH

