

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 11/05/2023;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần XNK Sa Giang ngày 17 tháng 04 năm 2024;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần XNK Sa Giang ngày 17 tháng 04 năm 2024;
- Biên bản kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần XNK Sa Giang ngày 17 tháng 04 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024**
Biểu quyết tán thành: 6.770.713 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023**
Biểu quyết tán thành: 6.770.713 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán**
Biểu quyết tán thành: 6.770.713 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023**
Biểu quyết tán thành: 6.770.713 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %
- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 và kế hoạch đầu tư năm 2024:**
 - Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024:*

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ % KH 2024 so với Thực hiện 2023
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	454,70	800,00	175,94%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	51,44	80,00	155,52%

5.2 Kế hoạch đầu tư năm 2024:

Biểu quyết tán thành: 6.770.713 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %

6. Thông qua mức thù lao thành viên hội đồng quản trị, Kiểm soát viên năm 2024

Biểu quyết tán thành: 6.770.713 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %

7. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024

Biểu quyết tán thành: 6.770.713 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %

8. Thông qua quy chế thưởng cho Ban quản lý Điều hành năm 2024

Biểu quyết tán thành: 6.770.713 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %

9. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027

Biểu quyết tán thành: 6.770.713 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %

10. Thông qua quy chế bầu cử và danh sách ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027

1. Thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027, trong đó số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung là 01 người.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông dự họp biểu quyết đồng ý

2. Thông qua danh sách ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông dự họp biểu quyết đồng ý

11. Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027 theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu nhận được	Tỉ lệ bầu cử
1	Lâm Mẫu Diệp	6.770.713	100 %

12. Triển khai thực hiện Nghị quyết

Nghị quyết này được công bố trước Đại hội vào lúc 16 giờ 00 phút ngày 17/04/2024 và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 17/04/2024.

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



NGUYỄN VĂN KIÊM