

Số: 01/BB-SG.25

Tp Sa Đéc, ngày 26 tháng 02 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SA GIANG**

Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang**

Trụ sở chính: Lô CII – 3, Khu công nghiệp C, Tp Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

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 15 ngày 23/08/2024.

Sau khi tập hợp toàn bộ số phiếu biểu quyết đã nhận được đến 14 giờ ngày 26/02/2025.

Hôm nay, vào lúc 15 giờ ngày 26 tháng 02 năm 2025, tại trụ sở chính Công ty CP XNK Sa Giang tiến hành kiểm phiếu. Thành phần Ban kiểm phiếu gồm có:

**Ban kiểm phiếu:**

1. Ông Nguyễn Văn Kiệt: Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà Trương Thị Lệ Khanh: TV HĐQT – Thành viên
3. Bà Lê Thị Diệu Thi: TV HĐQT – Thành viên
4. Bà Tăng Thị Mộng Tiên: TV HĐQT – Thành viên
5. Bà Lâm Mẫu Diệp: TV HĐQT Độc lập – Thành viên
6. Bà Trần Thị Thanh Thúy: TV HĐQT – Thành viên
7. Ông Nguyễn Văn Sang: Thư ký – Thành viên

**Giám sát kiểm phiếu:**

1. Bà Hà Thị Phương Thủy Hồng Nhung: Trưởng Ban Kiểm soát
2. Ông Phạm Thanh Tùng: Kiểm Soát viên
3. Ông Nguyễn Trọng Liêm: Kiểm Soát viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ghi nhận kết quả như sau:

**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 ngành nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.



### 3. Tổng số cổ đông và cổ phần có quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 7.147.580 cổ phần
- Tổng số cổ đông của SGC: 431 cổ đông, đại diện cho 7.147.580 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến đã gửi đến cổ đông: 431 phiếu, tương ứng với 7.147.580 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ngày chốt danh sách để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 05/02/2025
- Thời gian lấy ý kiến: Từ 06/02/2025 – 26/02/2025

### 4. Tình trạng Phiếu lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị đã gửi phiếu lấy ý kiến kèm hồ sơ có liên quan đến cổ đông theo danh sách do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 05/02/2025

Tính đến 14h00 ngày 26/02/2025, tổng số phiếu lấy ý kiến tham gia biểu quyết của cổ đông gửi về cho SGC là 10 Phiếu và được đảm bảo các thông tin bí mật theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

### 5. Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu gửi đi cho cổ đông theo địa chỉ đăng ký của cổ đông: **7.147.580** phiếu tương đương **7.147.580** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu cổ đông không gửi về được tính là **Phiếu không tham gia biểu quyết: 847.452** phiếu
- Số phiếu nhận về không hợp lệ được tính là **Phiếu không tham gia biểu quyết: 1.700** phiếu
- Số phiếu nhận về hợp lệ được tính là **Phiếu tham gia biểu quyết: 6.298.428** phiếu tương đương **6.298.428** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ **88,1%** trên tổng số cổ phần của **7.147.580** phiếu gửi đi có quyền biểu quyết.

Như vậy tổng số cổ đông tham gia biểu quyết là 09 Cổ đông, tương ứng **6.298.428** cổ phần, chiếm tỷ lệ **88,1%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### 6. Kết quả biểu quyết:

Kết quả biểu quyết	Tán thành			Không tán thành			Không có ý kiến		
	Số phiếu	Số cổ phần (CP)	Tỉ lệ (số CP/ số CP có quyền biểu quyết)	Số phiếu	Số cổ phần (CP)	Tỉ lệ (số CP/ số CP có quyền biểu quyết)	Số phiếu	Số cổ phần (CP)	Tỉ lệ (số CP/ số CP có quyền biểu quyết)
	6.298.428	6.298.428	100%	-	-	-	-	-	-

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thông qua khi số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý.

Đối chiếu với kết quả kiểm phiếu trên, Ban kiểm phiếu ghi nhận:

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần XNK Sa Giang theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản đã được thông qua như sau:

I. Thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cụ thể như sau:

Số thứ tự (theo đăng ký doanh nghiệp)	Tên ngành, nghề hiện hành	Tên ngành, nghề sau sửa đổi	Mã ngành
16	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Mua bán thực phẩm: Bánh bông tôm, hủ tiếu, bún, bánh hỏi, bánh tráng, bánh phở, đu đủ sấy. Mua bán thủy hải sản, thịt và các sản phẩm từ thịt (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)	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Mua bán thực phẩm: Bánh bông tôm, hủ tiếu, bún, bánh hỏi, bánh tráng, bánh phở, đu đủ sấy. Mua bán thủy hải sản, thịt và các sản phẩm từ thịt. <b>Mua bán xốt, nước chấm, nước mắm các loại</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)	4632

II. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh và công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Cuộc họp kiểm phiếu kết thúc lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày.

Nội dung Biên bản kiểm phiếu được Thư ký đọc lại cho tất cả các thành viên tham gia kiểm phiếu cùng nghe, đã thống nhất với các nội dung nêu trên và đồng ý ký tên.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ KIỂM PHIẾU  
CHỦ TỊCH HĐQT

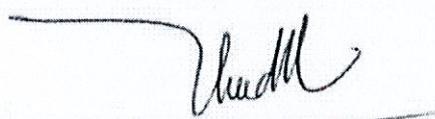
(TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU)

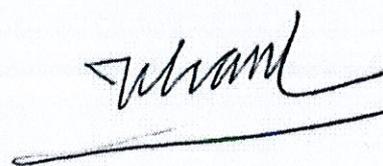
THÀNH VIÊN



NGUYỄN VĂN KIÊM

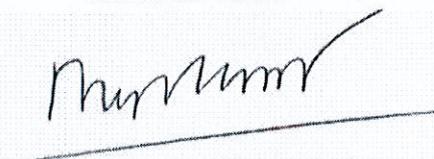
THÀNH VIÊN

  
LÊ THỊ DIỆU THI



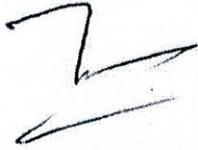
TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH

THÀNH VIÊN

  
LÂM M ẬU DIỆP

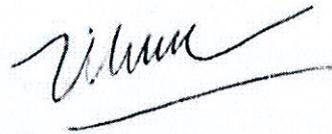
981  
TY  
PHÁ  
ANG  
ĐÔNG

THÀNH VIÊN



TĂNG THỊ MỘNG TIÊN

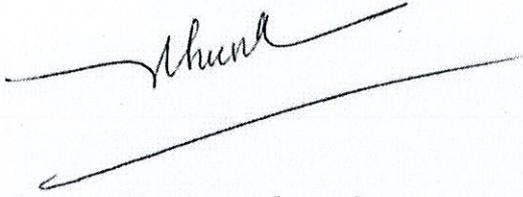
THÀNH VIÊN



TRẦN THỊ THANH THÚY

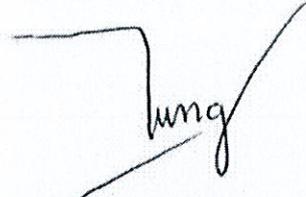
CHỦ KÝ BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

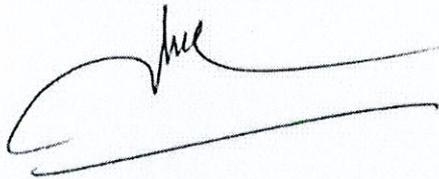


HÀ THỊ PHƯƠNG THỦY HỒNG NHUNG  
KIỂM SOÁT VIÊN

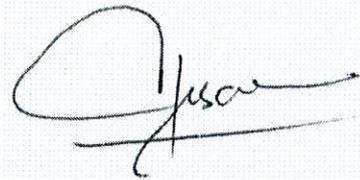
KIỂM SOÁT VIÊN



PHẠM THANH TÙNG  
THƯ KÝ



NGUYỄN TRỌNG LIÊM



NGUYỄN VĂN SANG

1.C.P.★DP.