

*Đồng Tháp, ngày 18 tháng 04 năm 2026*

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**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, Phường 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 16 ngày 03/08/2025.

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 18/04/2026, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 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, Phường 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 20/03/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam 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 Huỳnh Phan Khánh Bình, 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 474 cổ đông, đại diện cho 7.147.580 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tính đến thời điểm lúc 10 giờ 00 phút thì cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 có sự tham dự của: 11 cổ đông và người ủy quyền dự họp đại diện cho 6.403.195 cổ phần, chiếm tỉ lệ 89,59% 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 89,59% 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 2026 đã hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

2. Ông Huỳnh Phan Khánh Bình trình bày Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết 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 Huỳnh Phan Khánh Bình trình Đại hội danh sách:

a) Đoàn chủ tịch:

- Ông Nguyễn Văn Kiệm – Chủ Tịch HĐQT – Chủ tọa
- Bà Lê Thị Diệu Thi – Thành viên HĐQT
- Bà Tăng Thị Mộng Tiền – Thành viên HĐQT

b) Ban Thư ký Đại hội:

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

c) Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- Bà Nguyễn Ngọc Huyền Trang – Kế toán trưởng – Trưởng ban
- Ông Lê Tân Nghĩa - Phó phòng Kế toán - Thành viên
- Bà Trương Ngọc Nhi - 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 – Trưởng ban
- Ông Phạm Thanh Hùng – Cổ đông – Thành viên
- Ông Lê Văn Phúc – 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. Bà Lê Thị Diệu Thi, Thành viên HĐQT trình bày **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Định hướng hoạt động năm 2026** (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 2025** (Đính kèm)

3. Ông Huỳnh Phan Khánh Bình trình bày các tờ trình sau: (Đính kèm)

**3.1 Tờ trình thông qua báo cáo tài năm 2025 đã chính kiểm toán**

**3.2 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025**

- Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2025:	155.457.446.653 đồng
- Thuế TNDN năm 2025:	27.046.036.834 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025:	128.411.409.819 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025 của Chủ sở hữu Công ty	128.604.113.843 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước:	247.772.325.900 đồng
- Tổng Lợi nhuận sau thuế được phân phối:	376.376.439.743 đồng
- Chia cổ tức tỷ lệ 10% / VDL:	7.147.580.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng ban điều hành:	3.800.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2025:	365.428.859.743 đồng

**3.3 Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và kế hoạch đầu tư năm 2026:**

**1. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Tỷ lệ % KH 2026 so với Thực hiện 2025
Doanh thu thuần hợp nhất	Tỷ đồng	743,75	850,00	114%
Lợi nhuận sau thuế của Chủ sở hữu công ty	Tỷ đồng	128,60	130,00	101%

**2. Kế hoạch đầu tư năm 2026:**

**a. Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2025:**

- Tổng ngân sách đầu tư: 263,4 tỷ đồng
- Đã thực hiện trong năm 2025: 56 tỷ đồng, trong đó:
  - + Hoàn Ngọc: 10,8 tỷ đồng (từ 7/11/2025 đến 31/12/2025)
- Giá trị chuyển sang năm 2026: 207,4 tỷ đồng, gồm:
  - + Sa Giang: 25,2 tỷ đồng
  - + Hoàn Ngọc: 182,2 tỷ đồng.

**b. Kế hoạch đầu tư năm 2026**

(1) Phần chuyển tiếp từ năm trước: 207,4 tỷ đồng, gồm:

- + Sa Giang: 25,2 tỷ đồng
- + Hoàn Ngọc: 182,2 tỷ đồng
- (2) Đầu tư mới năm 2026: 325,2 tỷ đồng, gồm:
  - + Hoàn Ngọc: 325,2 tỷ đồng
- Tổng kế hoạch đầu tư trong năm 2026 là: 532,6 tỷ đồng

### 3.4 Tờ trình chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên năm 2026:

- Thù lao HĐQT và BKS nhiệm kỳ năm 2026 là: 138.000.000 đồng/tháng cho 13 tháng. Tổng cộng là 1.794.000.000 đồng.

### 3.5 Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2026:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập sau cho năm tài chính 2026:

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, Phường Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam	E&Y	Địa chỉ: 2 Hải Triều, P Sài Gòn, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
Công ty TNHH KPMG Việt Nam	KPMG	Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Sun Wah, số 115 Nguyễn Huệ, P Sài Gòn, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C	A&C	Địa chỉ: Số 2 Trường Sơn, Phường Tân Sơn Hòa, Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TPHCM	AISC	Địa chỉ: Số 389A Điện Biên Phủ, P Bàn Cờ, Hồ Chí Minh

### 3.6 Tờ trình thông qua Quy chế thưởng cho Ban Quản lý Điều hành năm 2026

Mức thưởng Ban Quản lý Điều hành cho năm 2026 như sau:

Lợi nhuận sau thuế năm 2026	Mức thưởng
Từ 90% mục tiêu (90 tỷ đồng) đến 100% mục tiêu (100 tỷ đồng) - Đạt mong đợi cao	2.300.000.000
Trên 100% mục tiêu (100 tỷ đồng) trở lên	Mức Đạt mong đợi cao ở trên + 20% của số lợi nhuận vượt 100 tỷ đồng; nhưng tổng cộng của thưởng đạt và vượt kế hoạch không vượt quá 3,8 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

**3.7 Tờ trình hủy phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ** (*chi tiết đính kèm*)

**3.8 Tờ trình sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty** (*chi tiết đính kèm*)

**3.9 Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập** (*chi tiết đính kèm*)

### **III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:**

#### **1. Ý kiến của Cổ đông Nguyễn Thanh Anh:**

Trước hết, tôi xin gửi lời cảm ơn đến Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã điều hành hiệu quả, góp phần mang lại kết quả tích cực cho Công ty trong năm 2025.

Liên quan đến kế hoạch phát hành cổ phiếu, đề nghị Hội đồng quản trị trong thời gian tới cân nhắc xây dựng phương án có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, nhằm hạn chế những thay đổi vào thời điểm cuối, qua đó giúp Cổ đông thuận tiện theo dõi và đồng hành cùng Công ty.

**Đoàn chủ tịch trả lời:** Hội đồng quản trị xin ghi nhận ý kiến đóng góp của Quý Cổ đông. Trong thời vừa qua, Công ty đã xem xét nhu cầu sử dụng vốn, tình hình thị trường cũng như hiệu quả tài chính tổng thể. Trên cơ sở đó, hiện nay Công ty sẽ ưu tiên sử dụng nguồn vốn tự có và vốn vay là tối ưu nhất, nên chưa cần thiết triển khai phương án phát hành cổ phiếu đã được thông qua trước đó.

### **IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG**

1. Ông Lê Tấn Nghĩa – Thành viên Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử: trình bày quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, danh sách ứng viên bầu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập 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. Ông Lê Tấn Nghĩa – Thành viên 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 bổ sung thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu

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

### **V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:**

Ông Lê Tấn Nghĩa – Thành viên Ban kiểm phiếu biểu quyết báo cáo Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Phương thức biểu quyết bằng phiếu kín, có 11 phiếu hợp lệ, tương đương 6.403.195 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 2025 và Định hướng hoạt động năm 2026**

*Biểu quyết tán thành: 6.403.195 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 2025**

*Biểu quyết tán thành: 6.403.195 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%*

**Kết luận:** Nội dung này được Đại hội thông qua

**3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán**

*Biểu quyết tán thành: 6.403.195 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 2025**

*Biểu quyết tán thành: 6.403.195 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 2026 và kế hoạch đầu tư năm 2026**

*Biểu quyết tán thành: 6.403.195 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 2026**

*Biểu quyết tán thành: 6.403.195 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 2026**

*Biểu quyết tán thành: 6.403.195 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 2026**

*Biểu quyết tán thành: 6.403.195 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%*

**Kết luận:** Nội dung này được Đại hội thông qua

**9. Thông qua hủy phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ**

*Biểu quyết tán thành: 6.403.195 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%*

**Kết luận:** Nội dung này được Đại hội thông qua

**10. Thông qua sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty**

*Biểu quyết tán thành: 6.403.195 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%*

**Kết luận: Nội dung này được Đại hội thông qua**

**11. Thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập**

*Biểu quyết tán thành: 6.403.195 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%*

**Kết luận: Nội dung này được Đại hội thông qua**

**VI. KẾT QUẢ BẦU CỬ**

Ông Lê Tấn Nghĩa – Thành viên Ban kiểm phiếu báo cáo Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ V (2023 – 2027)

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ V (2023 – 2027) theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu cử như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỉ lệ trúng cử
1	Đặng Thị Thương	6.403.195	100%

**VII. 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 2026.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 2026 với tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 100 % bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Sa Giang kết thúc vào lúc 12 giờ 05 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ**

**NGUYỄN VĂN SANG**

**TM. ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2026  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN VĂN KIỂM**