

Số 02/2020/NQ-ĐHCD

TP Sa Đéc, ngày 24 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần XNK Sa Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/11/2018;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần XNK Sa Giang ngày 24 tháng 06 năm 2020;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần XNK Sa Giang ngày 24 tháng 06 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019

Các chỉ tiêu chính như sau:

Doanh thu thuần	318.904.559.411 đồng
Lợi nhuận trước thuế	40.968.783.748 đồng
Lợi nhuận sau thuế	32.640.742.695 đồng
Sản lượng	8.613 tấn
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4.567 đồng/CP

Biểu quyết tán thành: 6.767.468 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,97 %

2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019

Biểu quyết tán thành: 6.767.468 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,97 %

3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

Biểu quyết tán thành: 6.760.543 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,87 %

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2019:	40.968.783.748 đồng
Thuế TNDN năm 2019:	8.328.041.053 đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019:	32.640.742.695 đồng
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước:	21.323.304 đồng
Tổng Lợi nhuận sau thuế được phân phối:	32.662.065.999 đồng
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (15,93% LNST)	5.200.000.000 đồng
Trích quỹ khen thưởng HĐQT phần vượt kế hoạch	1.000.000.000 đồng
Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành, cán bộ chủ chốt	1.000.000.000 đồng

Trích quỹ xã hội từ thiện (1,23% LNST)	400.000.000 đồng
- Chi cổ tức tỉ lệ 75,9% LNST	24.778.647.183 đồng
Trong đó:	
+ Cổ tức đã tạm ứng đợt 1 tỉ lệ 10%VĐL	7.147.580.000 đồng
+ Cổ tức tạm ứng đợt 2 tỉ lệ 12%VĐL	8.577.096.000 đồng
+ Cổ tức chia bằng cổ phiếu	9.053.971.183 đồng
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2019:	283.418.816 đồng

Biểu quyết tán thành: 6.767.468 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,97 %

5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2020:

5.1 Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020:

- Tổng doanh thu: 254,3 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 32,6 tỉ đồng
- Sản lượng tiêu thụ: 7.286 tấn.

Trong đó:

- + Sản lượng bánh phòng tôm: 5.706 tấn
- + Sản lượng sản phẩm từ gạo: 1.580 tấn

5.2 Dự kiến tỷ lệ cổ tức bằng tiền năm 2020 tối thiểu là 20% trên vốn điều lệ (dự kiến tối thiểu 2.000 đồng/cổ phiếu)

Biểu quyết tán thành: 6.558.900 cổ phần, chiếm tỉ lệ 96,89 %

6. Thông qua mức thù lao thành viên hội đồng quản trị, Kiểm soát viên năm 2020 và Thưởng cho HĐQT nếu vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2020

6.1 Thù lao thành viên hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2020:

Mức thù lao của thành viên hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2020 là 2% trên lợi nhuận trước thuế

6.2 Thưởng cho HĐQT nếu vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2020:

Thưởng cho HĐQT nếu vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2020 là 20% trên lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch.

Biểu quyết tán thành: 6.017.124 cổ phần, chiếm tỉ lệ 88,89 %

7. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 có trong danh sách các Công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020 do Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố.

Biểu quyết tán thành: 6.017.124 cổ phần, chiếm tỉ lệ 88,89 %

8. Thông qua trích Quỹ xã hội từ thiện năm 2020:

Đại hội đồng cổ đông thông qua trích Quỹ xã hội từ thiện năm 2020 là 400.000.000 đồng (bốn trăm triệu đồng).

Biểu quyết tán thành: 6.074.589 cổ phần, chiếm tỉ lệ 89,74 %

9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức còn lại năm 2019 và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu:

9.1 Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức còn lại năm 2019:



- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức (tối đa): 905.397 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 9.053.971.183 đồng (*Chín tỷ, không trăm năm mươi ba triệu, chín trăm bảy mươi một nghìn, một trăm tám mươi ba đồng*).
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu: 12,67% (*Mười hai phẩy sáu mươi bảy phần trăm*).
- Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2019.
- Thời gian thực hiện: Sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN, dự kiến Quý II-III/2020
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu trả cổ tức mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ, coi như không phát hành.
- Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản điều lệ Công ty và ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Tháp sau khi có Báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN.
- Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

9.2 Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (tối đa): 1.596.256 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 15.962.558.817 đồng
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số CP đang lưu hành: 22,33%
- Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: Số dư Quỹ đầu tư phát triển đến 31/12/2019.
- Thời gian thực hiện: Sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN, dự kiến Quý II-III/2020
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ, coi như không phát hành.
- Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản điều lệ Công ty và ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Tháp sau khi có Báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN.
- Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

9.3 Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, bao gồm:

- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu gửi cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

- Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức còn lại năm 2019 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Tháp sau khi có Báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN
- Điều chỉnh phương án phát hành (nếu có) nhằm đảm bảo việc phát hành được thực hiện đúng quy định pháp luật
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có Báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN
- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Tháp
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công

Biểu quyết tán thành: 6.767.468 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,97 %

Thông qua điều chỉnh nguồn vốn vay của dự án Xí nghiệp Sa Giang 3

- Vốn đầu tư giai đoạn 1 (2021-2023): 33,1 tỷ đồng
 - + Vốn Công ty: 13,1 tỷ đồng
 - + Vốn vay: 20,0 tỷ đồng

Biểu quyết tán thành: 6.074.589 cổ phần, chiếm tỉ lệ 89,74 %

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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
- TTLCK TP HCM
- Lưu VP, đăng web Công ty

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LÊ ĐÌNH BỬU TRÍ

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Sa Giang đã được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 ngày 24 tháng 06 năm 2020 tại trụ sở chính Công ty: Lô CII – 3, khu công nghiệp C Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Mã số doanh nghiệp 1400469817.

Cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của 20 cổ đông/người ủy quyền dự họp, đại diện cho 6.769.598 cổ phần, đại diện cho 94,71 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (7.147.580 cổ phần). Căn cứ theo Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, Cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ để tiến hành.

Chương trình cuộc họp đã được Đại hội thống nhất 100% thông qua như sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020
- Báo cáo của Công ty kiểm toán về kết quả kiểm toán năm tài chính 2019
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
- Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2020 và dự kiến tỉ lệ cổ tức năm 2020
- Tờ trình Thù lao thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên năm 2020 và Thưởng cho HĐQT nếu vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2020.
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2020
- Tờ trình trích quỹ xã hội từ thiện năm 2020
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức còn lại năm 2019 và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Tờ trình điều chỉnh nguồn vốn vay của dự án Xí nghiệp Sa Giang 3

I. CHỦ TỌA, THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU VÀ BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

Đại hội nhất trí đề cử:

1. Đoàn chủ tịch:

- Ô. Lê Đình Bửu Trí: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- B. Trần Thị Thanh Thúy: thành viên HĐQT
- Ô. Nguyễn Văn Kiêm: thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc
- Ô. Mai Hoàng Tâm: thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc

2. Thư ký Đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Sang, Thư ký Công ty – Trưởng Ban

- Bà Dương Thị Huỳnh Hoa, Giám đốc XN Sa Giang 1 – Thành Viên

3. Ban kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Ngọc Huyền Trang: Kế toán trưởng – Trưởng ban

- Ô. Nguyễn Thái Thảo: Nhân viên kế toán - Thành viên

- Bà Trần Thị Kiều: Nhân viên kế toán - Thành viên

4. Ban giám sát kiểm phiếu:

- Bà Huỳnh T Bé Ngọc, Trưởng BKS

- Bà Nguyễn Thị Giang Thanh, Cố đồng

II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO:

1. Ông Mai Hoàng Tâm, thành viên HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.

2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Giám đốc Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ báo cáo kết quả kiểm toán năm tài chính 2019.

3. Bà Huỳnh Thị Bé Ngọc, Trưởng Ban kiểm soát Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

4. Ông Nguyễn Văn Kiệm, thành viên HĐQT trình bày tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.

5. Ông Nguyễn Văn Kiệm, thành viên HĐQT trình bày phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

1. Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2019:	40.968.783.748 đồng
2. Thuế TNDN năm 2019:	8.328.041.053 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019:	32.640.742.695 đồng
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước:	21.323.304 đồng
5. Tổng Lợi nhuận sau thuế được phân phối:	32.662.065.999 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (15,93% LNST)	5.200.000.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng HĐQT phần vượt kế hoạch	1.000.000.000 đồng
- Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành, cán bộ chủ chốt	1.000.000.000 đồng
- Trích quỹ xã hội từ thiện (1,23% LNST)	400.000.000 đồng
- Chi cổ tức tỉ lệ 75,9% LNST	24.778.647.183 đồng
Trong đó:	
+ Cổ tức đã tạm ứng đợt 1 tỉ lệ 10%VĐL	7.147.580.000 đồng
+ Cổ tức tạm ứng đợt 2 tỉ lệ 12%VĐL	8.577.096.000 đồng
+ Cổ tức chia bằng cổ phiếu	9.053.971.183 đồng
6. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2019:	283.418.816 đồng

6. Ông Nguyễn Văn Kiệm, thành viên HĐQT trình bày Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2020:

6.1 Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020:

- Tổng doanh thu:	254,3 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	32,6 tỷ đồng
- Sản lượng tiêu thụ:	7.286 tấn

Trong đó:

- + Sản lượng bánh phồng tôm: 5.706 tấn
- + Sản lượng sản phẩm từ gạo: 1.580 tấn

6.2 Dự kiến tỉ lệ cổ tức bằng tiền năm 2020 tối thiểu là 20% trên vốn điều lệ (dự kiến tối thiểu 2.000 đồng/cổ phiếu)

7. Bà Trần Thị Thanh Thúy, thành viên HĐQT trình bày Tờ trình mức thù lao thành viên HĐQT, Kiểm soát viên năm 2020 và mức thưởng cho HĐQT nếu vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2020:

7.1 Thù lao thành viên hội đồng quản trị, Kiểm soát viên năm 2020:

Tổng tiền thù lao thành viên hội đồng quản trị, Kiểm soát viên năm 2020 là 2% trên lợi nhuận trước thuế.

7.2 Mức thưởng cho hội đồng quản trị nếu vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2020:

Nếu thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2020, HĐQT sẽ được thưởng theo tỷ lệ 20% trên lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch

8. Bà Trần Thị Thanh Thúy, thành viên HĐQT trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 có trong danh sách các Công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020 do Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố.

9. Bà Trần Thị Thanh Thúy, thành viên HĐQT trình bày Tờ trình trích quỹ xã hội từ thiện năm 2020:

Trích Quỹ xã hội từ thiện năm 2020 với số tiền 400.000.000 đồng (bốn trăm triệu đồng)

10. Ông Mai Hoàng Tâm, thành viên HĐQT trình bày phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức còn lại năm 2019 và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu:

10.1 Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức còn lại năm 2019

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức (tối đa): 905.397 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 9.053.971.183 đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu: 12,67%
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định
- Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2019
- Thời gian thực hiện: Sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN, dự kiến Quý II-III/2020
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu trả cổ tức mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ, coi như không phát hành.
- Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản điều lệ Công ty và ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Tháp sau khi có Báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN.

- Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

10.2 Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (tối đa): 1.596.256 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 15.962.558.817 đồng
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 22,33%
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách được HĐQT ủy quyền cho HĐQT quyết định
- Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: Quỹ đầu tư phát triển trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019
- Thời gian thực hiện: Sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN, dự kiến Quý II-III/2020
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ, coi như không phát hành.
- Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản điều lệ Công ty và ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Tháp sau khi có Báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN.
- Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

10.3 Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức còn lại năm 2019 và đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, bao gồm:

- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu gửi cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
- Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phát hành cổ phiếu theo quy định
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Tháp sau khi có Báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN
- Điều chỉnh phương án phát hành (nếu có) nhằm đảm bảo việc phát hành được thực hiện đúng quy định pháp luật
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có Báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN
- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Tháp

- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu được thành công.

11. Ông Nguyễn Văn Kiệm, thành viên HĐQT trình bày tờ trình điều chỉnh nguồn vốn vay của dự án Xí nghiệp Sa Giang 3

Stt	Nguồn vốn đầu tư	Giai đoạn 1 (năm 2021-2023)			
		Trước Điều chỉnh		Sau Điều chỉnh	
		Giá trị (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)	Giá trị (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
1	Vốn Công ty	25,01	75,6	13,1	39,6
2	Vốn vay ngân hàng	8,09	24,4	20,0	60,4
Tổng cộng		33,10	100	33,1	100

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:

Chủ tọa đề nghị cổ đông tiến hành thảo luận.

Tình hình dịch bệnh hiện nay ảnh hưởng đến sản phẩm Bánh phồng tôm do không phải là sản phẩm thiết yếu, tuy nhiên sản phẩm từ gạo sẽ có tiềm năng phát triển trong thời gian tới, Mời Ông Kiệm chia sẻ thêm về tình hình hiện nay.

Ông Kiệm: Tình hình dịch bệnh ở các nước Châu Âu còn diễn biến phức tạp, đa số các nước đều đóng cửa, tháng 4 tháng 5 vừa rồi Công ty bị ảnh hưởng nhiều. Nhu cầu sản phẩm từ gạo tăng cao nhưng công suất nhà máy thực phẩm hiện tại chưa đáp ứng được nhu cầu, sắp tới Xí nghiệp Sa Giang 3 đưa vào hoạt động thì đây sẽ là cơ hội phát triển cho Công ty

Ý kiến của cổ đông: Lê Xuân Quang

- Trước tiên xin chúc mừng Công ty đã đạt được sự thành công trong năm 2019, sau đây tôi có một số đóng góp như sau:
- Tài liệu báo cáo của HĐQT cần phải có đánh số thứ tự, số trang
- Về kế hoạch năm 2020: Kế hoạch năm 2020 giảm so với năm 2019 như vậy là chưa phù hợp, có thể thấy đối thủ cạnh tranh như Bích Chi vẫn giữ kế hoạch và không điều chỉnh giảm dù cũng bị ảnh hưởng từ dịch.
- Báo cáo của BKS, nên căn cứ vào quy định của pháp luật chứ không gói gọn trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty
- Công tác quản lý nợ, hàng tồn kho có hiệu quả, cần thiết phải đưa ra con số cụ thể
- Tờ trình BCTC nên đưa vào số liệu cụ thể vào tờ trình
- Về tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán, nên đưa cụ thể tên đơn vị kiểm toán vào tờ trình và Công ty kiểm toán không quá 2 năm liên tiếp

Ông Trí trả lời:

- BCTC đã được đăng tải lên Web công ty và cũng đã trích dẫn vào tờ trình
- Về Công ty kiểm toán, sau khi ĐH ủy quyền cho HĐQT, HĐQT sẽ tiến hành lựa chọn theo hình thức chào cạnh tranh để lựa chọn.

Ý kiến của cổ đông: Lê Văn Phúc

- Trước tiên xin cảm ơn HĐQT, BĐH đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2019
- Kế hoạch năm 2020 nên điều chỉnh nội dung Doanh thu và sản lượng, trong đó sản lượng BPT có thể giữ nguyên nhưng sản lượng sp từ gạo phải tăng lên 2.000 tấn
- Về thị trường thì nên có chiến lược cho từng thị trường Xuất khẩu, phân công cho từng nhân sự cụ thể phụ trách từng thị trường.
- Về đầu tư XN Sa Giang 3: Nên đồng bộ máy móc thiết bị, tăng tự động hóa ở các khâu. Nên thành lập ban đầu tư phụ trách cho dự án này.

Ông Trí trả lời:

- HĐQT công ty đã thành lập Ban đầu tư và có thể sẽ giao cho Ban đầu tư này phụ trách XN Sa Giang 3

Ý kiến của cổ đông: Phạm Hữu Quá

- Tình hình dịch bệnh hiện nay ảnh hưởng đến sản phẩm Bánh phồng tôm do không phải là sản phẩm thiết yếu, tuy nhiên sản phẩm từ gạo sẽ có tiềm năng phát triển trong thời gian tới. Công ty có thể xem xét lại kế hoạch sản lượng sản phẩm từ gạo từ 1.580 tấn lên 2.000 tấn.
- Khu đất tại Trần Hưng Đạo hiện nay chưa đưa vào sử dụng hết cho nên HĐQT, BĐH xem xét kêu gọi đầu tư để sử dụng hết công năng của lô đất này.

Ông Trí trả lời:

- Tại cuộc họp HĐQT lần trước cũng đã bàn về việc sử dụng lô đất tại Trần Hưng Đạo, và cũng dự kiến lập 1 Công ty thương mại tại lô đất này và BĐH đang xây dựng đề án trình HĐQT xem xét
- Nếu sản lượng sản phẩm từ gạo tăng lên được 2.000 tấn thì quá tốt, tuy nhiên BĐH phải xem xét lại phương án tăng như vậy có thực hiện được không
- Tài liệu báo cáo 6 tháng đầu năm hiện tại chưa có, trong lần họp HĐQT trước cũng có xem xét số liệu kết quả 5 tháng đầu năm để xây dựng kế hoạch năm 2020.

Ông Kiệt trả lời:

- Khi tăng sản lượng sp từ gạo lên 2.000 tấn thì phải tăng ca đêm cho XTP, nhưng khi tăng ca như vậy chi phí tiền lương tăng cao nhưng hiệu quả lại thấp do công nhân làm ca đêm này là công nhân bán chuyên nghiệp.

Bà Huỳnh Thị Bé Ngọc trả lời ông Lê Xuân Quang:

- Trả lời về góp ý về báo cáo của BKS: Báo cáo của BKS bám sát vào quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, BKS sẽ chú ý hơn cho lần báo cáo sau.
- Về đánh giá hiệu quả hàng tồn kho, quản lý nợ thì BKS căn cứ vào số vòng quay hàng tồn kho và vòng quay phải thu của khách hàng để đánh giá.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

Phương thức biểu quyết bằng phiếu kín, có 19 phiếu hợp lệ, tương đương 6.769.178 cổ phần có quyền biểu quyết; có 1 phiếu không hợp lệ.

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020

Biểu quyết tán thành: 6.767.468 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,97 %

Không có ý kiến: 1.710 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,03 %

Kết luận: Nội dung này được Đại hội thông qua

2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019

Biểu quyết tán thành: 6.767.468 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,97 %

Không có ý kiến: 1.710 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,03 %

Kết luận: Nội dung này được Đại hội thông qua

3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán

Biểu quyết tán thành: 6.760.543 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,87 %

Không có ý kiến: 8.635 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,13 %

Kết luận: Nội dung này được Đại hội thông qua

4. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2019

Biểu quyết tán thành: 6.767.468 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,97%

Không có ý kiến: 1.710 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,03 %

Kết luận: Nội dung này được Đại hội thông qua

5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và dự kiến tỉ lệ cổ tức năm 2020

Biểu quyết tán thành: 6.558.900 cổ phần, chiếm tỉ lệ 96,89 %

Không tán thành: 208.568 cổ phần, chiếm tỉ lệ 3,08 %

Không có ý kiến: 1.710 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,03 %

Kết luận: Nội dung này được Đại hội thông qua

6. Thông qua Thù lao thành viên hội đồng quản trị, Kiểm soát viên năm 2020 và Mức thưởng cho HĐQT nếu vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2020

Biểu quyết tán thành: 6.017.124 cổ phần, chiếm tỉ lệ 88,89 %

Không có ý kiến: 752.054 cổ phần, chiếm tỉ lệ 11,11 %

Kết luận: Nội dung này được Đại hội thông qua

7. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020

Biểu quyết tán thành: 6.017.124 cổ phần, chiếm tỉ lệ 88,89 %

Không có ý kiến: 752.054 cổ phần, chiếm tỉ lệ 11,11 %

Kết luận: Nội dung này được Đại hội thông qua

8. Trích Quỹ xã hội từ thiện năm 2020

Biểu quyết tán thành: 6.074.589 cổ phần, chiếm tỉ lệ 89,74 %

Không có ý kiến: 694.589 cổ phần, chiếm tỉ lệ 10,26 %

Kết luận: Nội dung này được Đại hội thông qua

9. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức còn lại năm 2019 và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

Biểu quyết tán thành: 6.767.468 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,97 %

Không có ý kiến: 1.710 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,03 %

Kết luận: Nội dung này được Đại hội thông qua

10. Điều chỉnh nguồn vốn vay của dự án Xí nghiệp Sa Giang 3

Biểu quyết tán thành: 6.074.589 cổ phần, chiếm tỉ lệ 89,74 %

Không có ý kiến: 694.589 cổ phần, chiếm tỉ lệ 10,26 %

Kết luận: Nội dung này được Đại hội thông qua

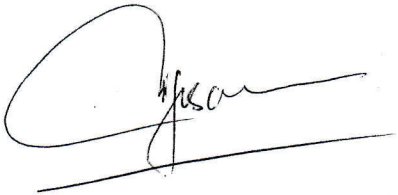
V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Trưởng Ban Thư ký Đại hội trình bày thông qua Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Trưởng Ban Thư ký Đại hội trình bày thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Sa Giang kết thúc vào lúc 12 giờ 05 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



NGUYỄN VĂN SANG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ ĐÌNH BỬU TRÍ