

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 của Công ty cổ phần XNK Sa Giang ngày 09 tháng 04 năm 2025;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần XNK Sa Giang ngày 09 tháng 04 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025
Biểu quyết tán thành: 6.699.002 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%
2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024
Biểu quyết tán thành: 6.699.002 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%
3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán
Biểu quyết tán thành: 6.699.002 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%
4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
Biểu quyết tán thành: 6.699.002 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%
5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 và kế hoạch đầu tư năm 2025:

5.1 Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ % KH 2025 so với Thực hiện 2024
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	708	870	123%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	100	100	100%



5.2 Kế hoạch đầu tư năm 2025:

a. Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2024:

- Tổng ngân sách đầu tư năm 2024 (bao gồm cả ngân sách năm 2022 và 2023 tiếp tục thực hiện) là: 141,2 tỷ đồng.
- Đã thực hiện trong năm 2024 là: 28,5 tỷ đồng
- Tiếp tục thực hiện trong năm 2025 là: 112,7 tỷ đồng

b. Kế hoạch đầu tư năm 2025:

- Kế hoạch đầu tư mới năm 2025: 150,7 tỷ đồng

Biểu quyết tán thành: 6.699.002 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%

6. Thông qua mức thù lao thành viên hội đồng quản trị, Kiểm soát viên năm 2025

Biểu quyết tán thành: 6.699.002 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%

7. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025

Biểu quyết tán thành: 6.699.002 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%

8. Thông qua quy chế thưởng cho Ban quản lý Điều hành năm 2025

Biểu quyết tán thành: 6.699.002 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%

9. Triển khai thực hiện Nghị quyết

Nghị quyết này được công bố trước Đại hội vào lúc 11 giờ 05 phút ngày 09/04/2025 và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày **09/04/2025**.

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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

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



NGUYỄN VĂN KIÊM



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XNK SA GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp Sa Đéc, ngày 09 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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, Tp 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 15 ngày 23/08/2024.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 09/04/2025, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 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, Tp 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 13/03/2025 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 Nguyễn Văn Sang, 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 431 cổ đông, đại diện cho 7.147.580 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tính đến thời điểm lúc 09 giờ 00 phút thì cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 có sự tham dự của: 16 cổ đông và người ủy quyền dự họp đại diện cho 6.699.002 cổ phần, chiếm tỉ lệ 93,72% 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 93,72 % 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 2025 đã hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

2. Ông Nguyễn Văn Sang 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 Nguyễn Văn Sang 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 – TT HCNS – Thành viên

c) Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- Bà Nguyễn Ngọc Huyền Trang – Kế toán trưởng – Trưởng ban
- Bà Trương Ngọc Nhi - NV Phòng Kế toán - Thành viên
- Ông Lê Tấn Nghĩa - NV phòng Kế toán - Thành viên
- Ông Võ Minh Tiến - NV phòng Kế toán - Thành viên

d) Ban Giám sát kiểm phiếu:

- Ông Phạm Thanh Tùng – Thành viên BKS – Trưởng ban
- Ông Lê Dương Thảo – Cổ đông – Thành viên
- Ông Phạm Thanh Hùng – 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 2024 và Định hướng hoạt động năm 2025** (Đính kèm)

2. Ông Phạm Thanh Tùng, Thành viên Ban Kiểm soát trình bày **Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024** (Đính kèm)

3. Ông Nguyễn Văn Sang trình bày các tờ trình sau: (Đính kèm)

3.1 Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

3.2 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

+ Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2024:	119.264.947.840 đồng
+ Thuế TNDN năm 2024:	19.066.171.522 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024:	100.198.776.318 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước:	158.521.129.582 đồng
+ Tổng Lợi nhuận sau thuế được phân phối:	258.719.905.900 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng ban điều hành:	3.800.000.000 đồng
+ Chia cổ tức tỷ lệ 10%/ Vốn điều lệ:	7.147.580.000 đồng
+ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2024:	247.772.325.900 đồng

3.3 Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch đầu tư năm 2025:

- Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ % KH 2025 so với Thực hiện 2024
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	708	870	123%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	100	100	100%

- Kế hoạch đầu tư năm 2025:

a. Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2024:

- Tổng ngân sách đầu tư năm 2024 (bao gồm cả ngân sách năm 2022 và 2023 tiếp tục thực hiện) là: 141,2 tỷ đồng.
- Đã thực hiện trong năm 2024 là: 28,5 tỷ đồng
- Tiếp tục thực hiện trong năm 2025 là: 112,7 tỷ đồng

b. Kế hoạch đầu tư năm 2025:

- Kế hoạch đầu tư mới năm 2025: 150,7 tỷ đồng

3.4 Tờ trình chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên năm 2024:

- Thù lao HĐQT và BKS nhiệm kỳ năm 2025 là: 126.000.000 đồng/tháng cho 13 tháng. Tổng cộng là 1.638.000.000 đồng.

3.5 Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập sau cho năm tài chính 2025:

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, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam	E&Y	Địa chỉ: 2 Hải Triều, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Deloitte	Deloitte	Địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà Times Square, số 22-36 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM
Công ty TNHH KPMG Việt Nam	KPMG	Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Sun Wah, số 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C	A&C	Địa chỉ: Số 2 Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TPHCM	AISC	Địa chỉ: Số 389A Điện Biên Phủ, P4, Quận 3, Hồ Chí Minh

3.6 Tờ trình thông qua Quy chế thưởng cho Ban Quản lý Điều hành năm 2025

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:

1. Ý kiến của Cổ đông Lưu Ngọc Bảo:

- **Thuế Mỹ 46%:** Không ảnh hưởng trực tiếp vì Sa Giang ít xuất Mỹ, nhưng có thể bị ảnh hưởng gián tiếp do tăng cạnh tranh toàn cầu.
- **LNST không tăng dù doanh thu tăng:** Do cạnh tranh gay gắt, buộc phải giảm giá giữ thị phần.
- **Sản phẩm mới:** Phở ăn liền, bánh tráng, đa dạng hóa dài hạn.
- **KQKD quý 1/2025:** Doanh thu ước 167 tỷ (19% kế hoạch); LNST tương đương cùng kỳ 2024

2. Ý kiến của Cổ đông Lê Đình Tuấn:

- **Chiến lược nội địa:** Tập trung vào chất lượng, sản phẩm chủ lực là bánh phòng tôm, thêm sản phẩm từ gạo.
- **Thị trường Mỹ:** Dưới 2% doanh thu xuất khẩu.
- **3 rủi ro lớn:** Biến động giá nguyên liệu, khả năng tăng giá bán hạn chế

3. Ý kiến của Cổ đông Nguyễn Thanh Anh

- **Tỷ trọng sản phẩm nội địa:** Bánh phòng tôm chiếm 50%, sản phẩm từ gạo chiếm 5%.
- **Ngành tăng trưởng tốt:** Nhờ kinh tế phục hồi, nhu cầu tăng, sản xuất tối ưu hơn

IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG

1. Bà Nguyễn Ngọc Huyền Trang – Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết: trình bày Hướng dẫn biểu quyết các báo cáo và tờ trình.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

2. Đại hội tiến hành biểu quyết.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

Bà Nguyễn Ngọc Huyền Trang, Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, kết quả như sau:

Phương thức biểu quyết bằng phiếu kín, có 16 phiếu hợp lệ, tương đương 6.699.002 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 2024 và Định hướng hoạt động năm 2025

Biểu quyết tán thành: 6.699.002 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 2024

Biểu quyết tán thành: 6.699.002 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%

Kết luận: Nội dung này được Đại hội thông qua

3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

Biểu quyết tán thành: 6.699.002 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 2024

Biểu quyết tán thành: 6.699.002 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 2025 và kế hoạch đầu tư năm 2025

Biểu quyết tán thành: 6.699.002 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 2025

Biểu quyết tán thành: 6.699.002 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 2025

Biểu quyết tán thành: 6.699.002 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 2025

Biểu quyết tán thành: 6.699.002 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%

Kết luận: Nội dung này được Đại hội thông qua

VI. 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 2025.

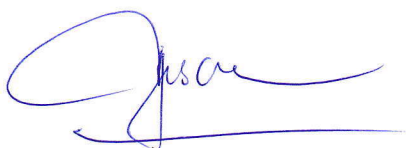
Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 100 % bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

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 2025 với tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 100 % bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Sa Giang kết thúc vào lúc 11 giờ 05 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



NGUYỄN VĂN SANG

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2025

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN VĂN KIÊM