

Số: 02/2021/NQ-ĐHCD

Tp Sa Đéc, ngày 09 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG****(Theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Sa Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/11/2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lập ngày 09/04/2021. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần XNK Sa Giang

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc chấp thuận cho một số cổ đông lớn của Công ty chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định của pháp luật mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, cụ thể như sau:

**1. Số lượng cổ phần giao dịch:**

- Số lượng cổ phần giao dịch: 1.817.568 Cổ Phần, tương đương 25,43% tổng số Cổ Phần đã phát hành của Công Ty.

**2. Bên nhận chuyển nhượng cổ phần SGC:****Cổ đông: CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN**

- Địa chỉ: Quốc lộ 30, Phường 11, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1400112623
- Tỷ lệ sở hữu SGC trước giao dịch: 3.665.759 Cổ Phần, tương đương 51,29 % tổng số Cổ Phần đã phát hành của Công Ty.

**3. Bên chuyển nhượng cổ phần SGC:**

STT	Họ và Tên Cổ đông	Số cổ phần Sở hữu	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Lê Văn Phúc	161.802	2,26	
2	Lê Văn Ân	120.393	1,68	



3	Nhữ Thị Loan	28.400	0,4	
4	Trần Thị Thanh Thúy	1.506.973	21,08	
<b>Tổng Cộng</b>		<b>1.817.568</b>	<b>25,43</b>	

**Tỷ lệ đồng ý: 100 % / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết**

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Các cổ đông Cty;
- Lưu VT, TKCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



*Handwritten signature of Trương Thị Lệ Khanh*

**TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH**





**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 11 ngày 30/11/2018.

Sau khi tập hợp toàn bộ số phiếu biểu quyết đã nhận được đến 16 giờ ngày 05/04/2021.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ ngày 09 tháng 04 năm 2021, 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. Bà Trương Thị Lệ Khanh: Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Ông Nguyễn Văn Kiệm: TV HĐQT – Tổng Giám đốc – Thành viên
3. Ông Nguyễn Văn Sang: Thư ký – Thành viên

**Giám sát kiểm phiếu:** Bà. Huỳnh Thị Bé Ngọc: Trưởng Ban Kiểm soát

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:**

Chấp thuận cho một số cổ đông lớn của Công ty chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định của pháp luật mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

**3. Kết quả kiểm phiếu:**

- Số phiếu gửi đi cho cổ đông: 7.147.580 phiếu tương đương 7.147.580 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không được quyền tham gia biểu quyết: 5.483.427 phiếu. Lý do: do có lợi ích liên quan

- Số phiếu bị trả về: 90.558 phiếu. Lý do: Địa chỉ không đúng, người nhận chuyển đi nơi khác, mời nhiều lần không đến nhận, không có số điện thoại liên hệ, ... bưu điện trả về.

- Số phiếu cổ đông không gửi về: 216.611 phiếu
- Số phiếu nhận về không hợp lệ: 0 phiếu
- Số phiếu nhận về hợp lệ: 1.356.984 phiếu tương đương 1.356.984 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 81,54% trên tổng số cổ phần của 1.664.153 phiếu gửi đi có quyền biểu quyết.

#### 4. Kết quả biểu quyết:

Kết quả biểu quyết	Đồng ý			Không đồng ý			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)
	1.356.984	1.356.984	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 ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý.

Đối chiếu với kết quả kiểm phiếu trên, Ban kiểm phiếu kết luận:

**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:**

Thông qua việc chấp thuận cho một số cổ đông lớn của Công ty chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định của pháp luật mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, cụ thể như sau:

#### 1. Số lượng cổ phần giao dịch:

- Số lượng cổ phần giao dịch: 1.817.568 Cổ Phần, tương đương 25,43% tổng số Cổ Phần đã phát hành của Công Ty.

#### 2. Bên nhận chuyển nhượng cổ phần SGC:

**Cổ đông: CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN**

- Địa chỉ: Quốc lộ 30, Phường 11, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1400112623
- Tỷ lệ sở hữu SGC trước giao dịch: 3.665.759 Cổ Phần, tương đương 51,29 % tổng số Cổ Phần đã phát hành của Công Ty.

#### 3. Bên chuyển nhượng cổ phần SGC:

STT	Họ và Tên Cổ đông	Số cổ phần Sở hữu	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Lê Văn Phúc	161.802	2,26	
2	Lê Văn Ân	120.393	1,68	




3	Nhữ Thị Loan	28.400	0,4	
4	Trần Thị Thanh Thúy	1.506.973	21,08	
Tổng Cộng		1.817.568	25,43	

Cuộc họp kiểm phiếu kết thúc lúc 09 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu được thông qua các thành viên tham dự kiểm phiếu.

**Chữ ký của các thành viên tham dự kiểm phiếu**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

  
\_\_\_\_\_

**NGUYỄN VĂN KIỆM**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

  
\_\_\_\_\_

**TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH**

**NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

  
\_\_\_\_\_

**HUỲNH THỊ BÉ NGỌC**

**NGƯỜI KIỂM PHIẾU**

  
\_\_\_\_\_

**NGUYỄN VĂN SANG**

