

Số : 01/NQ-ĐHĐCĐ.17

TP Sa Đéc , ngày 08 tháng 2 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SA GIANG**  
(Lấy ý kiến bằng văn bản)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Sa Giang ngày 10/04/2014;  
Theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông số 01/PLYK/HĐQT.17, ngày 12/01/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XNK Sa Giang;  
Theo Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 07/2/2017;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SA GIANG:**

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Không thông qua 03 (ba) nội dung sau:

**Nội dung 1.** Điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

- Rút ngành nghề In ấn (Mã ngành: 1811) (Chi tiết: In nhãn bao bì phục vụ đóng gói hàng hóa)
- Điều chỉnh nội dung chi tiết của mã ngành 6810 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê từ “ Cho thuê mặt bằng” thành “ Theo qui định tại khoản 3 Điều 11 Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13”.

**Biểu quyết tán thành : 4.434.631 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 62,04%**

**Nội dung 2.** Sửa đổi khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Sa Giang ngày 10/04/2014 tương ứng với nội dung 1 nêu trên.

**Biểu quyết tán thành : 4.434.631 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 62,04%**

**Nội dung 3.** Không hạn chế tỉ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Sa Giang.

**Biểu quyết tán thành : 3.855.882 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 53,95%**

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Sa Giang, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2
- UBCKNN
- SGDCK HÀ NỘI
- TTLKCK TPHCM
- Lưu Công ty



TP Sa Đéc, ngày 07 tháng 02 năm 2017

## **BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**

*Theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  
Về việc thông qua điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh  
Và Không hạn chế tỉ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty*

Tên Công ty: **Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Sa Giang**

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

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1400469817, thay đổi lần thứ 10 ngày 15/04/2014 do Sở Kế hoạch & đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp.

### **1. Thành phần Ban kiểm phiếu:**

- Ô. Phạm Hữu Quát: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà. Huỳnh Thị Bé Ngọc: Trưởng Ban Kiểm soát – Giám sát kiểm phiếu
- Ô. Nguyễn Văn Kiệm: Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên
- Bà. Đặng Thị Ngọc Hương: Thư ký Công ty – Thành viên.

**2. Thời gian:** Lúc 15giờ , ngày 07/02/2017

**3. Địa điểm:** Văn phòng Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Sa Giang

**4. Mục đích xin ý kiến:** Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Sa Giang về việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty cho phù hợp với việc chuẩn bị các thủ tục cần thiết cho việc xem xét không hạn chế tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.

### **5. Các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định:**

Ngày 12/01/2017, Hội đồng quản trị Công ty gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các nội dung biểu quyết sau:

**Nội dung 1.** Điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

- a. Rút ngành nghề In ấn (Mã ngành: 1811) (Chi tiết: In nhãn bao bì phục vụ đóng gói hàng hóa)
- b. Điều chỉnh nội dung chi tiết của mã ngành 6810 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê từ “ Cho thuê mặt bằng” thành “ Theo qui định tại khoản 3 Điều 11 Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13” .

**Nội dung 2.** Sửa đổi nội dung tại khoản 1 Điều 3 của Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Sa Giang thông qua ngày 10/04/2014 như sau:



Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sửa đổi
<p>1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:</p> <p>a. Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm, đồ uống, thủy hải sản</p> <p>b. Kinh doanh thực phẩm, đồ uống có cồn và không cồn</p> <p>c. Sản xuất máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất chế biến thực phẩm</p> <p>d. Cho thuê mặt bằng.</p>	<p>1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:            Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn (Chi tiết: Sản xuất thực phẩm: Bánh bông tằm, hủ tiếu, bánh phở, đu đủ sấy); Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Chi tiết: Theo qui định tại khoản 3 Điều 11 Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13); Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản; Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá (Chi tiết: Sản xuất máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, chế biến thực phẩm); Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt; Bán buôn thực phẩm (Chi tiết: Mua bán thực phẩm: bánh bông tằm, hủ tiếu, bánh phở, đu đủ sấy. Mua bán thủy hải sản, thịt và các sản phẩm từ thịt); Bán buôn đồ uống (Chi tiết: Mua bán đồ uống có cồn (rượu) và không cồn); Sản xuất giấy nhãn, bì nhãn, bao bì từ giấy và bì (Chi tiết: Sản xuất bao bì từ giấy, giấy nhãn, bì nhãn, bì cứng, thùng đựng hàng hóa các loại bằng giấy); Sản xuất bao bì từ plastic (Chi tiết: Sản xuất đồ nhựa dùng để gói hàng như: Túi, hộp, thùng, bình lớn, chai lọ, bao tải); Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Buôn bán các sản phẩm: giấy nhãn, bì nhãn, bì cứng, thùng đựng hàng hóa các loại bằng giấy; Túi, hộp, thùng, bình lớn, chai lọ, bao tải, bao bì được sản xuất bằng plastic).</p>



Lý do sửa đổi: Ghi Ngành, nghề kinh doanh đúng theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và nội dung điều chỉnh tại mục 3.1 nêu trên.

**Nội dung 3.** Không hạn chế tỉ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Sa Giang.

#### 6. Kết quả kiểm phiếu:

Theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán lưu ký số 18/2017-SGC/VSD-ĐK của Chi nhánh Trung tâm Lưu ký chứng khoán tại TP.HCM, số cổ đông Công ty là 448, với tổng số cổ phiếu là 7.147.580. Tất cả các cổ đông đều lưu ký.

#### a. Số phiếu biểu quyết nhận từ cổ đông:

Đến 17 giờ ngày 06/02/2017, Hội đồng quản trị đã nhận được 31 phiếu biểu quyết hợp lệ gửi về đại diện cho 6.509.488 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 91,07%, không có phiếu không hợp lệ. Các cổ đông còn lại không gửi phiếu biểu quyết về Công ty.

#### b. Kết quả biểu quyết:

Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
	Số cổ phần biểu quyết	Tỉ lệ %	Số cổ phần biểu quyết	Tỉ lệ %	Số cổ phần biểu quyết	Tỉ lệ %
Nội dung 1	4.434.631	62,04%	2.072.828	29%	2.029	0,03%
Nội dung 2	4.434.631	62,04%	2.005.485	28,05%	69.372	0,97%
Nội dung 3	3.855.882	53,95%	2.584.234	36,16%	69.372	0,97%

### 7. Các quyết định được thông qua.

Theo qui định tại khoản 8 Điều 21 của Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Sa Giang thông qua ngày 10/04/2014 “*Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông*”

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông bất thường (lấy ý kiến bằng văn bản) năm 2017 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Sa Giang không thông qua nội dung 1, nội dung 2 và nội dung 3 nêu tại mục 5 của Biên bản này.

Cuộc kiểm phiếu kết thúc lúc 17 giờ cùng ngày.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Người đại diện theo pháp luật



NGUYỄN VĂN KIÊM

CHỦ TỊCH HĐQT

Trưởng Ban kiểm phiếu

PHẠM HỮU QUÁT

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Giám sát kiểm phiếu

HUỲNH THỊ BÉ NGỌC

