

Số: 01/SG.21

TP Sa Đéc, ngày 08 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần XNK Sa Giang trân trọng thông báo đến quý Cổ đông về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 30', ngày 29/01/2021

2. Địa điểm: Hội trường Công ty (Lô CII-3 Khu công nghiệp C, Sa Đéc, Đồng Tháp).

3. Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần XNK Sa Giang theo danh sách Cổ đông chốt ngày 31/12/2020 (ngày đăng ký cuối cùng 31/12/2020) của Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

4. Nội dung:

- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ IV (2019 – 2023)

- Thông qua tờ trình tạm ứng thù lao HĐQT, BKS căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2020

5. Tài liệu đại hội: Tài liệu sẽ được gửi trực tiếp cho quý Cổ đông tại Đại hội. Quý Cổ đông có thể tham khảo trước tài liệu họp trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ www.sagiang.com.vn/thongtincodong.

6. Xác nhận tham dự /ủy quyền tham dự:

Kính đề nghị quý Cổ đông vui lòng gửi đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu kèm công văn này) trước ngày 22/01/2021 theo đường bưu điện, fax hoặc email tới địa chỉ sau:

Công ty cổ phần XNK Sa Giang

Trụ sở chính: Lô CII - 3, khu công nghiệp C, Tp Sa Đéc, Đồng Tháp

Điện thoại: (+84) 0277.3764479; Fax: (+84) 0277.3763152

Email: nvsang@sagiang.com.vn

7. Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc hộ chiếu, Giấy ủy quyền bản chính (trong trường hợp đã gửi bản fax hoặc email) để đăng ký tham dự Đại hội.

Thông báo này được gửi thay cho Thư mời họp.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- UBCKNN; HNX
- Đăng web Công ty



**GIẤY ĐĂNG KÝ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

Kính gửi: Công ty Cổ phần XNK Sa Giang

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/Thẻ căn cước/CNĐKDN số:.....cấp ngày tại:

Địa chỉ :.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu : cổ phần

(Cổ đông chọn 1 trong 2 mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN CHO CÁ NHÂN/TỔ CHỨC DƯỚI ĐÂY

Tên cá nhân/tổ chức:.....

CMND/ Thẻ căn cước/CNĐKDN số cấp ngày tại

Địa chỉ :.....

Số cổ phần ủy quyền:

Người được ủy quyền tham dự (nếu bên được ủy quyền là tổ chức)

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự và thực hiện quyền (biểu quyết và bầu cử) đối với các vấn đề tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 để thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

- Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần XNK Sa Giang và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

* Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu khi đi dự họp.

* Giấy ủy quyền chỉ có giá trị khi là Giấy ủy quyền bản chính và có chữ ký sống của 2 bên; phải có chữ ký của đại diện theo pháp luật và dấu của tổ chức.

....., ngày tháng năm 2021

Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**

Thời gian tổ chức đại hội: 8h30' ngày 29/01/2021

Địa điểm: Hội trường Công ty (Lô CII – 3, KCN C, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp)

THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
8h30 – 9h	Đón tiếp cổ đông và làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội	Ban tổ chức
9h – 9h15'	<ul style="list-style-type: none"> - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự. - Báo cáo tỉ lệ cổ đông tham dự Đại hội và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành - Giới thiệu và thông qua: <ul style="list-style-type: none"> + Chủ tọa đoàn, Ban kiểm phiếu, Ban Thư ký, Ban giám sát kiểm phiếu + Qui chế làm việc tại Đại hội + Chương trình Đại hội 	Ban tổ chức
9h15' – 9h30'	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019-2023 - Tờ trình thông qua tạm ứng thù lao HĐQT, BKS căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2020 	TV HĐQT
9h30' – 9h50'	Đại hội thảo luận	Chủ tọa Đoàn
9h50' – 10h10'	<ul style="list-style-type: none"> Bầu bổ sung TV HĐQT, KSV nhiệm kỳ IV (2019 – 2023): - Thông qua quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên - Thông qua Tờ trình danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên - Ban kiểm phiếu hướng dẫn bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên - Đại hội tiến hành bỏ phiếu 	TV HĐQT TV HĐQT Trưởng Ban kiểm phiếu ĐHCĐ
10h10' – 10h20'	Giải lao, Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử	

10h20' – 10h30'	- Công bố kết quả biểu quyết các nội dung - Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ IV (2019 – 2023)	Trưởng Ban kiểm phiếu
10h30' – 11h00'	- Thông qua Nghị quyết Đại hội - Thông qua Biên bản Đại hội	Thư ký Đại hội Thư ký Đại hội
11h00' – 11h05'	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức