



MEMBER OF VINH HOAN

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

**Thời gian tổ chức: 10h00' ngày 18/04/2026**

**Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang**

(Lô CII – 3, Đường số 5, KCN C, phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp)

THỜI GIAN	NỘI DUNG
9:30 – 10:00'	Đón tiếp cổ đông và làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội
10:00 – 10:15'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.</li><li>- Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành</li><li>- Giới thiệu và thông qua:<ul style="list-style-type: none"><li>+ Chủ tọa đoàn, Ban kiểm phiếu, Ban Thư ký, Ban giám sát kiểm phiếu</li><li>+ Quy chế làm việc tại Đại hội</li><li>+ Chương trình Đại hội</li></ul></li></ul>
10:15 – 10:45'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Định hướng hoạt động năm 2026</li><li>- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025</li><li>- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán</li><li>- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025</li><li>- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và kế hoạch đầu tư năm 2026</li><li>- Tờ trình chỉ thù lao thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên năm 2026</li><li>- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2026</li><li>- Tờ trình thông qua quy chế thưởng Ban quản lý điều hành năm 2026</li><li>- Tờ trình hủy phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ</li><li>- Tờ trình sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty</li><li>- Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập</li></ul>
10:45 – 11:15'	Đại hội thảo luận
11:15 – 11:25'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ban kiểm phiếu hướng dẫn ghi phiếu biểu quyết thông qua các nội dung</li><li>- Đại hội tiến hành biểu quyết</li></ul>
11:25 – 11:40'	Giải lao, Kiểm phiếu biểu quyết
11:40 – 11:50'	- Công bố kết quả biểu quyết các nội dung
11:50 – 12:00'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Nghị quyết Đại hội</li><li>- Thông qua Biên bản Đại hội</li></ul>
12:00'	- Bế mạc Đại hội

*Đồng Tháp, ngày 13 tháng 04 năm 2026*

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**  
**Và ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

**I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

**1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2025**

Năm 2025, kinh tế Việt Nam tiếp tục hoạt động trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động khó lường. Xung đột địa chính trị tại một số khu vực trên thế giới vẫn kéo dài, tình hình tại Trung Đông, khu vực Biển Đỏ và căng thẳng giữa các cường quốc tiếp tục ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu, làm gia tăng chi phí vận chuyển và biến động giá nguyên vật liệu. Bên cạnh đó, các nền kinh tế lớn vẫn duy trì chính sách tiền tệ thận trọng nhằm kiểm soát lạm phát, khiến nhu cầu tiêu dùng tại nhiều thị trường xuất khẩu phục hồi chậm, gây áp lực lên hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong nước.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã chủ động theo dõi sát diễn biến kinh tế trong và ngoài nước, kịp thời đưa ra các quyết sách phù hợp nhằm thích ứng với tình hình mới, đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và an toàn. Với sự đoàn kết, trách nhiệm và nỗ lực của toàn thể Cán bộ công nhân viên, Công ty đã từng bước vượt qua khó khăn, giữ vững ổn định, đồng thời tiếp tục đạt được những kết quả tích cực trong năm 2025, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong các năm tiếp theo.

Kết quả kinh doanh năm **2025** với các chỉ tiêu chính như sau:

**1.1 Báo cáo các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2025	Thực hiện Năm 2025	Tỉ lệ % TH/KH	Tỉ lệ % so với năm trước
1. Doanh thu thuần	Tỷ đồng	870,00	743,75	85%	105%
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	122,00	155,46	127%	130%
3. Lợi nhuận sau thuế của Chủ sở hữu công ty	Tỷ đồng	100,00	128,60	129%	128%
4. Nguồn vốn chủ sở hữu:	Tỷ đồng		493,22		142%
+ Vốn điều lệ	Tỷ đồng		71,48		100%
+ Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối	Tỷ đồng		392,34		143%
+ Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	Tỷ đồng		29,40		
5. Chia cổ tức	%		10 <sup>(*)</sup>		100%
6. Lãi cơ bản /cổ phiếu	đồng/CP		17.993		133%



Ghi chú: (\*) mức cổ tức sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua.

**Đánh giá:**

- Về doanh thu thuần đạt 85% tổng doanh thu thuần chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra và đạt 105% so với cùng kỳ năm trước;
- Lợi nhuận sau thuế của Chủ sở hữu công ty đạt 129% so với kế hoạch và đạt 128% so với cùng kỳ năm trước.

**1.2 Đánh giá các mặt hoạt động của công ty năm 2025**

**1.2.1. Hoạt động sản xuất:**

- Tiếp tục đầu tư, chế tạo và thay thế máy móc thiết bị hiện đại nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra liên tục, ổn định và hiệu quả.
- Đẩy mạnh nghiên cứu và cải tiến dây chuyền sản xuất để tối ưu hóa năng suất, giảm thiểu hao phí lao động và tiết kiệm chi phí sản xuất.
- Tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm, tuyệt đối tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Duy trì và liên tục cải tiến các hệ thống quản lý chất lượng như HACCP, BRC, ISO, HALAL, nhằm nâng cao niềm tin của khách hàng, đặc biệt là thị trường xuất khẩu, thông qua việc lựa chọn nguyên liệu tốt nhất từ các nhà cung cấp uy tín.
- Đẩy mạnh hoạt động R&D để đa dạng hóa sản phẩm, linh hoạt đáp ứng thị hiếu và nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và người tiêu dùng trên cả thị trường nội địa và quốc tế.

**1.2.2. Hoạt động kinh doanh:**

- Tích cực tìm kiếm và khai thác thị trường mới, xây dựng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng, đồng thời duy trì và củng cố hợp tác với các khách hàng truyền thống nhằm đảm bảo tăng trưởng bền vững.
- Chủ động xây dựng và điều chỉnh chính sách giá bán phù hợp với đặc thù từng thị trường và từng nhóm khách hàng, đảm bảo tính cạnh tranh và tối ưu hóa lợi nhuận.
- Tích cực tham gia các hội chợ và triển lãm quốc tế chuyên ngành thực phẩm để giới thiệu sản phẩm, mở rộng mạng lưới phân phối và nâng cao hình ảnh thương hiệu trên thị trường toàn cầu.

**1.3 Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền lương của Tổng giám đốc và người quản lý khác:**

- Tổng thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2025 là: 1.631.400.000 đồng. Các thành viên nhận thù lao chi tiết như sau:

Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (VND)
Nguyễn Văn Kiệm	Chủ tịch HĐQT	559.000.000
Trương Thị Lệ Khanh	Thành viên HĐQT	130.000.000
Lâm Mẫu Diệp	Thành viên HĐQT	130.000.000



Trần Thị Thanh Thúy	Thành viên HĐQT	130.000.000
Lê Thị Diệu Thi	Thành viên HĐQT	130.000.000
Tăng Thị Mộng Tiền	Thành viên HĐQT	130.000.000
Nguyễn Văn Sang	Thư ký HĐQT	130.000.000
Hà Thị Phương Thủy Hồng Nhung	Trưởng BKS	130.000.000
Phạm Thanh Tùng	Thành viên BKS	123.400.000
Nguyễn Trọng Liêm	Thành viên BKS	39.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>1.631.400.000</b>

- Tổng tiền lương năm 2025 của 04 thành viên Ban Tổng giám đốc là 3.658.586.870 đồng.

#### **1.4 Các kết quả khác:**

Các thành tích, danh hiệu đạt được:

- Chứng nhận đạt Danh hiệu Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao 2025 Do Người Tiêu Dùng Bình Chọn
- Công nhận Cơ quan, Doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" năm 2024 Quyết định số 20/QĐ-UBND-HC Ngày 09/01/2025 của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Đồng Tháp
- Thương Hiệu Nhãn hiệu được yêu thích nhất năm 2025 (Quyết định số 92-2025/QĐ - THYTN Ngày 27/09/2025)
- Bằng khen "Thành tích đóng góp trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp (Quyết định số 1847/QĐ-UBND Ngày 05/12/2025)
- Bằng khen "Thực hiện tốt chính sách pháp luật về thuế năm 2024" Quyết định số 2086/QĐ-UBND Ngày 17/12/2025 của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Đồng Tháp.
- VCCI Việt Nam Bình chọn "Doanh nghiệp Văn hóa uy tín năm 2025".

## **2. Đánh giá kết quả hoạt động của hội đồng quản trị năm 2025**

### **2.1 Các cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT):**

Trong năm 2025, HĐQT đã tiến hành 27 cuộc họp định kỳ và bất thường. Ban kiểm soát được mời tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT. HĐQT đã quản lý, chỉ đạo các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư và chiến lược phát triển Công ty. Trong từng cuộc họp, HĐQT và Ban kiểm soát đều có đầy đủ các tài liệu để các thành viên tham gia đóng góp, quyết định các vấn đề quan trọng của Công ty.



STT	BIÊN BẢN	CHỦ TRƯỞNG/NỘI DUNG
1	01a/2025/BB-HĐQT Ngày 02/01/2025 (lấy ý kiến qua mail)	Thông qua việc đầu tư phần mềm quản trị doanh nghiệp SAP S/4HANA PUBLIC CLOUD
2	01/2025/BB-HĐQT Ngày 10/01/2025 (lấy ý kiến qua mail)	Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
3	02/2025/BB-HĐQT Ngày 10/01/2025 (lấy ý kiến qua mail)	<p>1. Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty Cổ phần XNK Sa Giang với các đối tượng có liên quan, cụ thể như dưới đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Công ty mẹ của Sa Giang: Các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ: Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết các giao dịch và quyết định giá giao dịch.</li> <li>❖ Nhóm các Công ty con, Công ty liên kết của Công ty mẹ của Sa Giang: Các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ: Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết các giao dịch và đàm phán, chốt giá giao dịch.</li> </ul> <p>2. Phê duyệt các khoản vay mà Công ty Cổ phần XNK Sa Giang đi vay Công ty mẹ hoặc các Công ty con, Công ty liên kết của Công ty mẹ, dựa theo tình hình thực tế phát sinh tại các thời điểm có nhu cầu mà Hội đồng quản trị sẽ tổ chức cuộc họp lấy ý kiến biểu quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p>3. Ủy quyền cho Tổng giám đốc duyệt các tạm ứng tiền hàng cho Công ty liên kết của Công ty mẹ với tổng hạn mức không quá 1 tỷ đồng tại mọi thời điểm</p>
4	03/2025/BBHĐQT Ngày 10/01/2025 (lấy ý kiến qua mail)	- Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty Cổ phần XNK Sa Giang với các đối tượng có liên quan của Bà Trương Thị Lệ Khanh
5	04/2025/BBHĐQT Ngày 11/01/2025 (lấy ý kiến qua mail)	- Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty Cổ phần XNK Sa Giang với các đối tượng có liên quan của Bà Trần Thị Thanh Thúy.
6	05/2025/BBHĐQT Ngày 19/01/2025 (lấy ý kiến qua mail)	Thông nhất thông qua các chính sách thưởng cuối năm 2024 gồm: Thưởng tháng 13 năm 2024; Thưởng thâm niên năm 2024
7	06/2025/BBHĐQT Ngày 06/02/2025 (lấy ý kiến qua mail)	Thông qua tài liệu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản gồm: Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh; Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản; Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ lấy ý kiến bằng văn bản



8	07/2025/BBHĐQT Ngày 07/02/2025 (lấy ý kiến qua mail)	<p>Thống nhất và thông qua nhu cầu cấp tín dụng ngắn hạn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Tháp với các nội dung như sau:</p> <p>Hạn mức tín dụng là <b>80.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Tám mươi tỷ Đồng Việt Nam)</b>, trong đó:</p> <p><b>Mục đích vay vốn là:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tài trợ các nhu cầu tín dụng ngắn hạn hợp pháp, hợp lý, hợp lệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo phương án sử dụng vốn vay của công ty;</li> <li>- Phát hành LC nhập khẩu máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Nguồn tiền thanh toán: Bằng vốn tự có của công ty;</li> <li>- Phát hành LC nhập khẩu nguyên vật liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty;</li> <li>- Phát hành bảo lãnh phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty;</li> <li>- Phát hành thẻ tín dụng phục vụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.</li> </ul> <p><b>Thời hạn duy trì hạn mức là:</b> Tối đa 12 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng và thời gian gia hạn (nếu có) nếu được sự chấp thuận của Ngân hàng</p>
9	08/2025/BBHĐQT Ngày 20/02/2025 (lấy ý kiến qua mail)	<p><b>Thống nhất thông qua ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:</b></p> <p>Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội (ngày đăng ký cuối cùng): <b>13/03/2025</b></p> <p>Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày <b>09/04/2025</b></p> <p>Địa điểm tổ chức: Hội trường Văn phòng Công ty (Lô CII-3, Khu Công nghiệp C, Tp Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp)</p>
10	09/2025/BBHĐQT Ngày 06/03/2025 (lấy ý kiến qua mail)	<p><b>1. Thống nhất thông qua tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc (phụ trách tài chính)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bà Tăng Thị Mộng Tiền</li> <li>- Sinh ngày: 07/03/1989</li> <li>- Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc (phụ trách tài chính)</li> <li>- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm</li> </ul> <p><b>2. Thống nhất thông qua tái bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh kiêm Trưởng phòng kinh doanh:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bà Nguyễn Hồng Diễm</li> <li>- Sinh ngày: 06/05/1985</li> <li>- Chức vụ: Giám đốc chi nhánh kiêm Trưởng phòng kinh doanh</li> <li>- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm</li> </ul>



		<b>3. Tổng nhất thông qua tái bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký công ty:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông Nguyễn Văn Sang</li> <li>- Sinh ngày: 06/02/1990</li> <li>- Chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký công ty</li> <li>- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm</li> </ul>
11	10/2025/BBHĐQT Ngày 15/03/2025 (lấy ý kiến qua mail)	Thông qua tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 gồm: Thông báo mời họp; Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội; Báo cáo của HĐQT năm 2024 và định hướng 2025; Tờ trình thông qua BCTC năm 2024; Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024; Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2025 và kế hoạch đầu tư năm 2025; Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2025; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025; Tờ trình thông qua quy chế thưởng Ban quản lý điều hành năm 2025; Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025
12	11/2025/BBHĐQT Ngày 04/04/2025 (lấy ý kiến qua mail)	Thông qua tài liệu (bổ sung) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 gồm: Báo cáo Ban kiểm soát năm 2024
13	12/2025/BBHĐQT Ngày 05/05/2025 (lấy ý kiến qua mail)	Thông qua sơ đồ tổ chức của Công ty
14	13/2025/BBHĐQT Ngày 13/05/2025 (lấy ý kiến qua mail)	Thông qua việc đầu tư dây chuyền sản xuất bánh phồng tôm công suất 300kg-400kg/h
15	14/2025/BBHĐQT Ngày 17/05/2025 (lấy ý kiến qua mail)	Tổng nhất thông qua lựa chọn Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán BCTC năm 2025. Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện thương thảo, ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam
16	15/2025/BBHĐQT Ngày 05/06/2025 (lấy ý kiến qua mail)	Thông qua tờ trình chính sách dành cho Thành viên Ban thực thi dự án SAP Sa Giang
17	16/2025/BBHĐQT Ngày 17/07/2025 (lấy ý kiến qua mail)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổng nhất Thông qua tờ trình đề xuất bổ nhiệm bà Nguyễn Hồng Diễm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc – Phụ trách Khối Kinh doanh Công ty CP XNK Sa Giang.</li> <li>- Tổng nhất thông qua tờ trình đề xuất bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Sang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc – Phụ trách Khối Sản xuất Công ty CP XNK Sa Giang</li> </ul>
18	17/2025/BBHĐQT	- Thông qua tờ trình chính sách thưởng Lễ Quốc khánh



	Ngày 19/08/2025 (lấy ý kiến qua mail)	2/9/2025
19	18/2025/BBHĐQT Ngày 12/09/2025 (lấy ý kiến qua mail)	<p>Thông qua chủ trương đầu tư vào Công ty CP Nông sản Thực phẩm Hoàn Ngọc, đầu tư 100% nguồn vốn thu được từ phát hành cổ phiếu để đầu tư vào dự án</p> <p>Thông qua ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội (ngày đăng ký cuối cùng): 06/10/2025</li> <li>- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 03/11/2025</li> </ul>
20	20/2025/BBHĐQT Ngày 29/09/2025 (lấy ý kiến qua mail)	<p>Thông qua việc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre tại Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Hoàn Ngọc</p> <p>Thông qua Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai, ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản có liên quan và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất giao dịch</p> <p>Thống nhất Thông qua thời gian thực hiện trả cổ tức năm 2024 bằng tiền với tỷ lệ 10%/vốn điều lệ.</p>
21	21/2025/BBHĐQT Ngày 07/10/2025 (Họp online)	Thông qua chương trình và tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
22	22/2025/BBHĐQT Ngày 07/10/2025 (Họp online)	<p>Thống nhất và thông qua nhu cầu cấp tín dụng ngắn hạn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Tháp với các nội dung như sau:</p> <p>Hạn mức tín dụng là 150.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ Đồng Việt Nam)</p>
23	23/2025/BBHĐQT Ngày 27/10/2025 (lấy ý kiến qua mail)	<p>Thông qua việc mua cổ phần chi phối tại Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Hoàn Ngọc như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Hoàn Ngọc</li> <li>- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông</li> <li>- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần</li> <li>- Số lượng mua: Đảm bảo nắm giữ cổ phần chi phối tại Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Hoàn Ngọc.</li> </ul> <p>Giá chuyển nhượng: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty trực tiếp thương thảo với bên chuyển nhượng để xác định giá trị</p>
24	24/2025/BBHĐQT Ngày 12/11/2025 (lấy ý kiến qua mail)	Cử ông Nguyễn Văn Sang làm người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần XNK Sa Giang tại Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Hoàn Ngọc.



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Họ và tên: Nguyễn Văn Sang. Sinh ngày 06/02/1990</li> <li>- Chức vụ hiện tại tại Công ty Hoàn Ngọc: Giám đốc</li> <li>- Tỷ lệ phần vốn được đại diện: Toàn bộ tỷ lệ cổ phần sở hữu của Công ty Cổ phần XNK Sa Giang tại Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Hoàn Ngọc.</li> </ul> <p>Thời hạn đại diện: Kể từ ngày ký Quyết định này đến khi có quyết định thay thế khác của HĐQT Công ty Cổ phần XNK Sa Giang</p>
25	25/2025/BBHĐQT Ngày 26/11/2025 (lấy ý kiến qua mail)	Thông qua việc cấp hạn mức vay ngắn hạn tối đa 100.000.000.000 đồng (một trăm tỷ đồng) cho Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Hoàn Ngọc
26	26/2025/BBHĐQT Ngày 23/12/2025 (lấy ý kiến qua mail)	<p><b>Thống nhất thông qua tái bổ nhiệm Kế Toán trưởng:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bà Nguyễn Ngọc Huyền Trang</li> <li>- Sinh ngày: 20/02/1980</li> <li>- Chức vụ: Kế Toán trưởng</li> <li>- 2 Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm</li> </ul>
27	27/2025/BBHĐQT Ngày 31/12/2025 (lấy ý kiến qua mail)	<p><b>Thông qua trích bổ sung quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ của Công ty CP XNK Sa Giang:</b></p> <p>Nguồn hình thành quỹ: trích lập từ Lợi nhuận trước thuế năm 2025 của Công ty.</p> <p>Mức trích lập quỹ: 5.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: Năm tỷ đồng)</p>

## 2.2 Tình hình hoạt động của HĐQT và kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc năm 2025:

- Hội đồng quản trị đã triển khai các hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ và bất thường để thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính và định hướng phát triển của Công ty; làm cơ sở để Ban Tổng Giám đốc điều hành hiệu quả các hoạt động từ sản xuất, tiêu thụ đến đầu tư, cải tiến và nâng cấp thiết bị phục vụ nhu cầu sản xuất.
- Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 9/4/2025 theo đúng quy định, đảm bảo đầy đủ nội dung, trình tự và thủ tục theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác giám sát thường xuyên, liên tục đối với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo việc điều hành tuân thủ Điều lệ Công ty,



Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, qua đó góp phần hạn chế rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

- Công ty đã thực hiện đầy đủ các quy định về công bố thông tin định kỳ và bất thường đối với công ty niêm yết, đảm bảo tính minh bạch theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
- Các chủ trương, định hướng và chỉ đạo của Hội đồng quản trị đã được Ban Tổng Giám đốc triển khai nghiêm túc, kịp thời; đồng thời Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ, chi tiết theo yêu cầu của Hội đồng quản trị.

## **II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

### **1. Nhận định tình hình năm 2026:**

#### **1.1 Thuận lợi:**

- Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang đã xây dựng được uy tín thương hiệu trong nhiều năm trên thị trường trong nước và quốc tế, là nền tảng quan trọng để tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và mở rộng thị trường xuất khẩu trong giai đoạn tới.
- Các sản phẩm của Công ty đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế như HACCP, BRC, ISO 22000, HALAL, FDA, ASC..., giúp Công ty có lợi thế trong việc tiếp cận các thị trường yêu cầu cao và duy trì sự ổn định trong hoạt động xuất khẩu.
- Ngành hàng truyền thống, đặc biệt là sản phẩm bánh phồng tôm, vẫn giữ được vị thế cạnh tranh tốt tại thị trường nội địa, góp phần tạo nguồn doanh thu ổn định và là cơ sở để Công ty tiếp tục đầu tư phát triển các sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao.
- Công ty có hệ thống khách hàng, đối tác lâu năm và đội ngũ nhân sự có kinh nghiệm, tạo điều kiện thuận lợi trong việc thích ứng với biến động thị trường và triển khai các định hướng sản xuất kinh doanh trong giai đoạn mới

#### **1.2 Khó khăn:**

- Tình hình kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là các xung đột địa chính trị tại khu vực Trung Đông làm ảnh hưởng đến an ninh năng lượng toàn cầu, kéo theo biến động giá dầu, giá vận chuyển và giá nguyên vật liệu đầu vào, gây áp lực lớn lên chi phí sản xuất và hiệu quả kinh doanh của Công ty.
- Giá các loại nguyên liệu chính, chi phí nhiên liệu, điện năng và logistics có xu hướng tăng và khó dự báo, làm giảm tính chủ động trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến biên lợi nhuận của doanh nghiệp.
- Nhu cầu tiêu dùng tại một số thị trường xuất khẩu phục hồi chậm, trong khi các yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm và tiêu chuẩn kỹ thuật ngày càng khắt khe, khiến doanh nghiệp phải tăng chi phí kiểm soát chất lượng và đầu tư công nghệ.



- Hệ thống máy móc, thiết bị sau thời gian dài vận hành cần được bảo trì, nâng cấp và thay thế định kỳ để đảm bảo sản xuất ổn định, duy trì chất lượng sản phẩm và đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong và ngoài nước.
- Sự cạnh tranh trong ngành thực phẩm chế biến ngày càng gay gắt, đòi hỏi Công ty phải tiếp tục đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm mới và mở rộng thị trường để giữ vững vị thế hiện có.

## 2. Kế hoạch kinh doanh năm 2026:

### 2.1 Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Tỷ lệ % KH 2026 so với Thực hiện 2025
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	743,75	850,00	114%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	128,60	130,00	101%

## 3. Định hướng hoạt động:

### 3.1 Về hoạt động kinh doanh – tài chính:

- Mở rộng và khai thác các thị trường mới, tiềm năng; duy trì và củng cố quan hệ với khách hàng truyền thống. Xây dựng chính sách giá và bán hàng linh hoạt, phù hợp với từng thị trường để tăng sức cạnh tranh và mở rộng thị phần.
- Đẩy mạnh kênh phân phối truyền thống và hiện đại, đa dạng hóa các điểm bán để tăng độ phủ sản phẩm và tiếp cận người tiêu dùng nhanh chóng.
- Xây dựng các chiến lược marketing toàn diện, tập trung quảng bá thương hiệu Sa Giang trên các nền tảng số và các sự kiện thực phẩm quốc tế nhằm nâng cao nhận diện và giá trị thương hiệu.
- Theo dõi sát biến động giá nguyên vật liệu, phân tích nhu cầu và lựa chọn thời điểm mua hợp lý để tối ưu giá thành. Song song đó, siết chặt quản lý chi phí vận hành, xây dựng và giám sát hạn mức công nợ để đảm bảo sức khỏe tài chính bền vững.
- Tăng cường ứng dụng công nghệ số trong các quy trình cốt lõi như quản lý tài chính, sản xuất, kho vận và bán hàng.

### 3.2 Về hoạt động sản xuất, nghiên cứu:

- Đặt tiêu chí chất lượng làm trọng tâm, tối ưu hóa quy trình sản xuất, vận hành hiệu quả dây chuyền mới (đặc biệt với các sản phẩm từ gạo), giảm hao phí và tiết kiệm chi phí sản xuất để tăng năng lực cạnh tranh.
- Nghiên cứu và phát triển các công thức cải tiến, đa dạng hóa danh mục sản phẩm để đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

- Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá nhà cung cấp, đảm bảo chất lượng nguyên liệu đầu vào và an toàn sản phẩm theo các tiêu chuẩn quốc tế.

- Cải tạo nhà xưởng, dây chuyền sản xuất để đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm tra nghiêm ngặt từ hệ thống siêu thị và đối tác nước ngoài, mở rộng cơ hội hợp tác với các khách hàng mới tiềm năng.

- Đẩy mạnh sáng tạo và thử nghiệm các dòng sản phẩm mới, bắt kịp xu hướng tiêu dùng và tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn.



**NGUYỄN VĂN KIỆM**





*Đồng Tháp, ngày 13 tháng 04 năm 2026*

## **BÁO CÁO**

### **HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025**

Thực hiện chức năng, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (Công ty) và trên cơ sở thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát (BKS) xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về kết quả hoạt động của BKS năm 2025, như sau:

#### **I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025**

##### **1. Hoạt động của BKS:**

- Số lượng thành viên BKS là 03 người theo cơ cấu như sau:
  - + Bà Hà Thị Phương Thủy Hồng Nhung: Trưởng BKS.
  - + Ông Phạm Thanh Tùng: Thành viên BKS.
  - + Ông Nguyễn Trọng Liêm: Thành viên BKS.
- BKS đã thực hiện đúng vai trò, nhiệm vụ, chú trọng kiểm tra và giám sát các mặt hoạt động của Công ty, cụ thể:
  - + Giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT).
  - + Giám sát công tác quản trị và điều hành của HĐQT và Ban điều hành Công ty.
  - + Kiểm soát hoạt động tài chính của Công ty, phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập xem xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm, nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính theo quy định.
  - + Đánh giá về tính hợp lý, hợp pháp và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý tài chính, đầu tư, kế hoạch kinh doanh và trao đổi trực tiếp với các bộ phận chức năng nhằm phát hiện những rủi ro hoặc thiếu sót.
- BKS được tạo điều kiện thuận lợi để tham gia thường xuyên các cuộc họp của HĐQT và Ban điều hành, đưa ra các kiến nghị về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Trong năm 2025, BKS không nhận được bất kỳ đơn thư khiếu nại của cổ đông về hoạt động của Công ty và quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc.
- Thông qua hoạt động kiểm soát trong năm 2025, cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được triển khai an toàn, tuân thủ đúng quy định của pháp luật và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; kết quả kinh doanh ghi nhận sự tăng trưởng tích cực, với lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước. Trên cơ sở đó, Ban Kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban Điều hành tiếp tục hoàn thiện và phát huy hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ, nhằm đảm bảo các quy trình, quy định được quản lý chặt chẽ, cập nhật



đồng bộ, qua đó nâng cao hiệu quả kiểm soát và hỗ trợ tích cực cho công tác quản lý, điều hành toàn Công ty.

**2. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành:**

Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã phát huy tốt vai trò, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đồng thời bám sát các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị duy trì tổ chức các cuộc họp định kỳ một cách hiệu quả, kịp thời đưa ra các định hướng chiến lược và ban hành nhiều quyết sách quan trọng. Trọng tâm là mở rộng thị trường, đẩy mạnh đầu tư nhà xưởng, đảm bảo hoạt động sản xuất ổn định và liên tục, đẩy mạnh hoạt động bán hàng. Qua đó, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 cao hơn so với năm 2024.

**3. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ:**

**3.1 Kết quả sản xuất kinh doanh**

Năm 2025, Công ty duy trì hoạt động ổn định và đạt nhiều kết quả khả quan, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 đạt được cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	So với kế hoạch 2025 (%)	So với cùng kỳ 2025 (%)
1	Doanh thu thuần	tỷ đồng	707,53	870,00	743,75	85%	105%
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	119,26	122,00	155,46	127%	130%
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng/cp	13.487	13.991	17.993	129%	133%

- Chỉ tiêu doanh thu đạt 743,75 tỷ đồng, đạt 85% kế hoạch và đạt 105% so với cùng kỳ năm 2024. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 155,46 tỷ đồng, đạt 127% kế hoạch và đạt 130% so với cùng kỳ năm trước.

- Trong năm 2025 sản lượng bán các sản phẩm từ gạo tăng, tỷ giá USD tăng so với năm trước nên doanh thu tăng so với cùng kỳ.

**3.2 Tình hình tài chính:**

Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2025 đã được Công ty TNHH PWC (Việt Nam) kiểm toán theo Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Theo kết luận của báo cáo kiểm toán, BCTC của Công ty phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp chuẩn mực Kế toán Việt Nam và chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam. BKS thống nhất với các số liệu trên BCTC kiểm toán năm 2025 của Công ty.

**II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2026**

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và nhiệm kỳ của HĐQT, Ban điều hành. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.

- Xây dựng kế hoạch, và thực hiện kiểm soát tiếp tục các quy trình của Công ty trong năm 2026 dựa trên việc nhận diện và đánh giá rủi ro tại đơn vị.

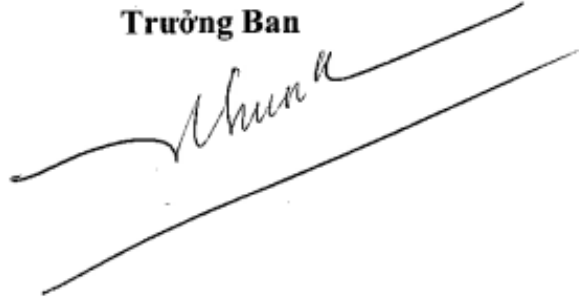


- Thẩm tra định kỳ tính tuân thủ và hiệu quả các quy trình nội bộ, đề xuất các giải pháp khắc phục và cải thiện quy trình, đảm bảo hoạt động của Công ty an toàn và hiệu quả hơn.
- Các hoạt động khác theo yêu cầu của cổ đông.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty, HĐQT và Ban điều hành trong năm 2025 kính trình quý cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty CP XNK Sa Giang.

Trân trọng.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng Ban**



**HÀ THỊ PHƯƠNG THÚY HỒNG NHUNG**



**CÔNG TY CP XNK SA GIANG**

Số: 01/2026/TTr.HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Đồng Tháp, ngày 13 tháng 04 năm 2026

## **TỜ TRÌNH**

*Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang từ ngày 30/03/2026, bao gồm các nội dung:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
2. Báo cáo kiểm toán độc lập
3. Bản cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
6. Thuyết minh báo cáo tài chính

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN VĂN KIỆM**



**TỜ TRÌNH**

*Về việc thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026  
Và kế hoạch đầu tư năm 2026*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua như sau:

**1. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Tỷ lệ % KH 2026 so với Thực hiện 2025
Doanh thu thuần hợp nhất	Tỷ đồng	743,75	850,00	114%
Lợi nhuận sau thuế của Chủ sở hữu công ty	Tỷ đồng	128,60	130,00	101%

**2. Kế hoạch đầu tư năm 2026:**

**2.1 Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2025:**

- Tổng ngân sách đầu tư: 263,4 tỷ đồng
- Đã thực hiện trong năm 2025: 56 tỷ đồng, trong đó:
  - + Hoàn Ngọc: 10,8 tỷ đồng (từ 7/11/2025 đến 31/12/2025)
- Giá trị chuyển sang năm 2026: 207,4 tỷ đồng, gồm:
  - + Sa Giang: 25,2 tỷ đồng
  - + Hoàn Ngọc: 182,2 tỷ đồng.

**2.2 Kế hoạch đầu tư năm 2026**

- (1) Phần chuyển tiếp từ năm trước: 207,4 tỷ đồng, gồm:
- + Sa Giang: 25,2 tỷ đồng
  - + Hoàn Ngọc: 182,2 tỷ đồng
- (2) Đầu tư mới năm 2026: 325,2 tỷ đồng, gồm:
- + Hoàn Ngọc: 325,2 tỷ đồng

Tổng kế hoạch đầu tư trong năm 2026 là: 532,6 tỷ đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Nguyễn Văn Kiệm*



**CÔNG TY CP XNK SA GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Số: 04/2026/TTr.HĐQT*

*Đồng Tháp, ngày 13 tháng 04 năm 2026*

## **TỜ TRÌNH**

***Về việc thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên năm 2026***

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo khoản chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 09.04.2025 là 1.638.000.000 đồng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 phê duyệt mức thù lao cho HĐQT và BKS nhiệm kỳ năm 2026 như sau:

Thù lao HĐQT và BKS nhiệm kỳ năm 2026 là: 138.000.000 đồng/tháng cho 13 tháng. Tổng cộng là 1.794.000.000 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN KIỆM**

Số: 07/2026/TTr.HĐQT

Đồng Tháp, ngày 13 tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

*Về việc hủy phương án chào bán thêm cổ phiếu  
ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần XNK Sa Giang có hiệu lực ngày 11/05/2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2025/NQ-ĐHCD ngày 03/11/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 v/v thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Ngày 03/11/2025, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần XNK Sa Giang đã thông qua thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Hiện nay, căn cứ nhu cầu đầu tư của Công ty trong thời gian tới và đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua việc hủy Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, cụ thể:

**Hủy Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ:**

1. Tổ chức chào bán:	Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Sa Giang
2. Vốn điều lệ hiện nay:	71.475.800.000 đồng
3. Số lượng cổ phiếu trước khi chào bán:	7.147.580 cổ phiếu
Trong đó:	
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	7.147.580 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ:	0 cổ phiếu
4. Tên cổ phiếu chào bán:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Sa Giang
5. Mã cổ phiếu giao dịch:	SGC
6. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
7. Loại cổ phiếu chào bán:	Cổ phiếu phổ thông



8. Loại tiền phát hành:	Việt Nam đồng
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:	7.147.580 cổ phiếu
10. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá:	71.475.800.000 đồng
11. Giá chào bán cổ phiếu:	65.000 đồng/cổ phiếu
12. Tổng giá trị chào bán dự kiến:	464.592.700.000 đồng
13. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi chào bán: Trong đó cổ phiếu quỹ:	14.295.160 cổ phiếu 0 cổ phiếu
14. Tổng vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán:	142.951.600.000 đồng.
15. Đối tượng chào bán:	Chào bán cho cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) cấp theo quy định. Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) ủy quyền cho Hội đồng quản trị (“HĐQT”) lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông nhận quyền mua cổ phiếu chào bán thêm.
16. Phương thức chào bán:	Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu thông qua phương thức thực hiện quyền mua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.



NGUYỄN VĂN KIÊM

Số: 08/2026/TTr.HĐQT

Đồng Tháp, ngày 13 tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

***Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung: Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị,  
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XNK Sa Giang***

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần XNK Sa Giang có hiệu lực ngày 11/05/2023.

Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty, đồng thời nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về cơ cấu, tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Hội đồng quản trị Công ty kính trình xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo hướng tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị.

Nội dung chi tiết các điểm sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trọng yếu được trình bày trong phụ lục đính kèm theo Tờ trình này. Dự thảo Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh, sửa đổi được đính kèm trong tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 của Công ty.

Các quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh, sửa đổi sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.



**NGUYỄN VĂN KIÊM**



**NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  
ĐIỀU LỆ - QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY –  
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG  
NĂM 2026**

*(kèm theo tờ trình số: 08/2026/TTr.HĐQT ngày 13 tháng 04 năm 2026)*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**I. Sửa đổi, bổ sung ĐIỀU LỆ**

**1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2: Trụ sở đăng ký của Công ty:**

<b>ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH</b>	<b>ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (Nội dung in đậm là phần sửa đổi, bổ sung)</b>	<b>GHI CHÚ</b>
Địa chỉ trụ sở chính: Lô CII-3, Đường số 5, KCN C, Phường Tân Quy Đông, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam	Địa chỉ trụ sở chính: Lô CII-3, Đường số 5, KCN C, <b>Phường Sa Đéc</b> , Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam	

**2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 26: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị**

<b>ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH</b>	<b>ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (Nội dung in đậm là phần sửa đổi, bổ sung)</b>	<b>GHI CHÚ</b>
Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 06 (sáu) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là <b>07 (bảy)</b> người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế	

## II. Sửa đổi, bổ sung QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 11: Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị:

<b>QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY HIỆN HÀNH</b>	<b>QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (Nội dung in đậm là phần sửa đổi, bổ sung)</b>	<b>GHI CHÚ</b>
Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 06 (sáu) người, trong đó có một (01) Chủ tịch Hội đồng quản trị	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là <b>07 (bảy)</b> người, trong đó có một (01) Chủ tịch Hội đồng quản trị	

## III. Sửa đổi, bổ sung QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 5: Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị:

<b>QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HIỆN HÀNH</b>	<b>QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (Nội dung in đậm là phần sửa đổi, bổ sung)</b>	<b>GHI CHÚ</b>
Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị là sáu (06) người	Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị là <b>bảy (07)</b> người	



Số: 09/2026/TTr.HĐQT

Đồng Tháp, ngày 13 tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

**Về việc bầu Thành viên HĐQT độc lập**

**Kính gửi: Quý Cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần XNK Sa Giang đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét: Thông qua việc bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT độc lập trong cơ cấu nhiệm kỳ 2023-2027. (Kèm theo thông tin ứng viên)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN VĂN KIỆM**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG**

**DANH SÁCH ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NHIỆM KỲ V (2023 - 2027)**

**BẦU BỔ SUNG SAU KHI ĐƯỢC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2026 SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ**

STT	Họ và tên	Năm sinh		Nơi cư trú	Trình độ chuyên môn	Chức vụ /Đơn vị công tác – Đề cử/Ứng cử
		Nam	Nữ			
1	Đặng Thị Thương		1987	An Giang	Thạc sĩ	- Giám đốc – Công ty Cổ phần NSTP Thành Ngọc - Cổ đông: Công ty CP Vĩnh Hoàn 76,72%/VĐL đề cử (theo giấy đề cử ngày 13/04/2026).





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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ứng cử viên Thành viên HĐQT độc lập

Họ và tên	ĐẶNG THỊ THƯƠNG
Ngày sinh	12/08/1987
Nơi sinh	Kiên Giang
CCCD/Hộ chiếu	091187011865
Ngày cấp	03/05/2023
Nơi cấp	Kiên Giang
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	Tổ 42, Xã Vĩnh Bình, tỉnh An Giang
Điện thoại	0933589818
Trình độ chuyên môn	Thạc sĩ sinh học
Quá trình công tác	2010-2013: Nhân viên RD Công ty CP Vĩnh Hoàn 2013-2014: Phó Giám Đốc Xí Nghiệp Nuôi, Công ty CP Vĩnh Hoàn 2014-2017: Giám Đốc Xí Nghiệp Nuôi, Công ty CP Vĩnh Hoàn 2017-2022: Giám Đốc Phát triển bền vững, Công ty CP Vĩnh Hoàn 2019-2020: Giám Đốc Công ty TNHH Mai Thiên Thanh 2021- hiện tại: Giám Đốc Công ty CP NSTP Thành Ngọc
Các chức vụ công tác hiện nay tại SAGIMEXCO	Không có
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác	Giám Đốc Công ty CP NSTP Thành Ngọc

Số CP SGC nắm giữ	Không có
+ Đại diện sở hữu	
+ Cá nhân sở hữu	
Các cam kết nắm giữ (nếu có):	
Những người có liên quan nắm giữ CP SGC	Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát.

Phủ Hữu..., ngày 27 tháng 03 năm 2026  
 Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



Đặng Thị Thuởng



Số: 61/SG.26

Đồng Tháp, ngày 13 tháng 04 năm 2026

## **THÔNG BÁO**

**Về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ V (2023 – 2027)**

**KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty cổ phần XNK Sa Giang;

Công ty cổ phần XNK Sa Giang xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập (HĐQT độc lập) nhiệm kỳ V (2023-2027) trong kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 theo các chi tiết như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT độc lập được bầu bổ sung: 01 thành viên. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị (làm tròn xuống).

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có năng lực quản trị, năng lực lãnh đạo và tổ chức quản lý doanh nghiệp, hiểu biết sâu sắc về các nguyên lý kinh doanh, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có năng lực hành vi dân sự, hiểu biết về pháp luật; có năng lực và nhiệt tình để giải quyết những vấn đề chiến lược dài hạn của Công ty, khả năng tham gia một cách hiệu quả trong các buổi thảo luận và sẵn sàng thực hiện quyền hạn trên tinh thần hợp tác.

Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT độc lập:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;





- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ

Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

#### 4. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cụ thể:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (4) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (5) ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (6) ứng viên;
- Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (7) ứng viên;
- Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (8) ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế quản trị. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

#### 5. Thành phần hồ sơ đề cử, ứng cử:

5.1. Hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự bầu vào thành viên HĐQT độc lập cho Công ty gồm:

- Thư đề cử/ứng cử thành viên HĐQT độc lập (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu)
- Bản sao có công chứng: CCCD, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng cử viên



- Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử, theo mẫu)
- Các biểu mẫu được công bố tại website: [www.sagiang.com.vn](http://www.sagiang.com.vn)

5.2. Thời gian và nơi nhận hồ sơ đề cử/ứng cử:

- Thời gian: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông phải gửi hồ sơ trước 17 giờ ngày 17/04/2026.

- Nơi nhận: Công ty cổ phần XNK Sa Giang - Phòng Hành chính Nhân sự, Lô CII-3, khu công nghiệp C, Phường Sa Đéc, Đồng Tháp.

Trân trọng thông báo.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN KIÊM



*Đồng Tháp, ngày 18 tháng 04 năm 2026*

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP  
NHIỆM KỲ V (2023-2027) CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần XNK Sa Giang;

Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập (HĐQT độc lập) Công ty Cổ phần XNK Sa Giang nhiệm kỳ V (2023-2027) được thực hiện theo những quy định như sau:

**I. Hội đồng quản trị**

1. Số lượng thành viên HĐQT: 07 thành viên

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập: 01 thành viên

2. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: 05 năm, từ năm 2023 đến năm 2027

3. Cơ cấu thành viên HĐQT:

Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu các thành viên độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống

4. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có năng lực quản trị, năng lực lãnh đạo và tổ chức quản lý doanh nghiệp, hiểu biết sâu sắc về các nguyên lý kinh doanh, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có năng lực hành vi dân sự, hiểu biết về pháp luật; có năng lực và nhiệt tình để giải quyết những vấn đề chiến lược dài hạn của Công ty, khả năng tham gia một cách hiệu quả trong các buổi thảo luận và sẵn sàng thực hiện quyền hạn trên tinh thần hợp tác.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

5. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT độc lập:

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.





- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục hai nhiệm kỳ.

#### 6. Điều kiện ứng cử, đề cử:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cụ thể:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (4) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (5) ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (6) ứng viên;
- Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (7) ứng viên;
- Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (8) ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế quản trị. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

## II. Phương thức bầu cử

1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo **phương thức bầu dồn phiếu**, theo đó mỗi cổ đông sẽ có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên.

2. Phiếu bầu cử của mỗi cổ đông được ghi rõ họ tên, mã số cổ đông, số cổ phần mà cổ đông đó đại diện nắm giữ, số phiếu biểu quyết tương ứng và có dấu treo của Công ty. Trên mỗi phiếu bầu cạnh cột “Ứng cử viên” có cột “Số phiếu bầu”, việc bầu phiếu được thực hiện bằng việc điền số phiếu biểu quyết vào dòng tương ứng của ứng viên mà mình tín nhiệm.

Cổ đông có thể dồn hết số phiếu biểu quyết của mình cho một ứng viên, hoặc chia đều, hay không đều cho các ứng viên sao cho tổng số phiếu biểu quyết bầu cho các ứng viên không vượt quá số phiếu biểu quyết của cổ đông.

#### 3. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu, không có dấu treo của Công ty;
- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung đã in sẵn;
- Phiếu không bầu cho bất kỳ ai trong danh sách ứng viên;



- Phiếu bầu thừa so với số lượng đã được Đại hội quyết định;
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu;
- Phiếu ghi tỷ lệ phần trăm vào cột “Số phiếu bầu”.

### III. Nguyên tắc trúng cử

1. Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT là người có số phiếu bầu cao nhất tính từ trên xuống cho đến khi đủ số thành viên theo quy định.

2. Trường hợp có nhiều ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau và số lượng trúng cử vượt quá số lượng cần bầu thì ứng viên nào sở hữu nhiều cổ phiếu hơn sẽ được chọn.

Trường hợp số cổ phần sở hữu cũng bằng nhau thì tiến hành bầu lần 2 đối với các ứng viên này. Nếu bầu lần 2 vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu cử nữa hay không sẽ do Đại hội quyết định.

### IV. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử thành viên HĐQT độc lập

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT độc lập bao gồm:

1. Đơn xin đề cử/ứng cử thành viên HĐQT độc lập (theo mẫu);
2. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
3. Bản sao có công chứng: CCCD, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng cử viên;
4. Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử, theo mẫu).

**Ghi chú:** Các biểu mẫu được công bố tại website: [www.sagiang.com.vn](http://www.sagiang.com.vn)

Quy chế này có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần XNK Sa Giang thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN KIÊM





**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP**

**Nhiệm kỳ 2023 – 2027**

**Kính gửi: Công ty cổ phần XNK Sa Giang**

Họ tên cổ đông:.....

CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần  
Chiếm tỉ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần XNK Sa Giang.

Đề nghị Công ty cổ phần XNK Sa Giang cho tôi/Công ty tôi đề cử/ứng cử:

Ông/Bà:.....

CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu:..... (cổ phần)

Làm ứng cử viên .....<sup>2</sup>

của Công ty cổ phần XNK Sa Giang.

Trân trọng cảm ơn.

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN (lần thay đổi gần nhất);
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận tỉ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử/ứng cử.

....., ngày..... tháng ..... năm 2026

**Người đề cử**

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** Thời hạn và địa chỉ nhận tài liệu đề cử/ứng cử  
Được đề cập tại Thông báo ngày 13/04/2026 gửi Cổ đông.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**  
**ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG NHIỆM KỲ V (2023 – 2027)**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần XNK Sa Giang
- Căn cứ qui định đề cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty cổ phần XNK Sa Giang.

Hôm nay, ngày ....../...../2026. Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần XNK Sa Giang, cùng nhau nắm giữ ..... Cổ phần (bằng chữ: ..... cổ phần), chiếm tỉ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần XNK Sa Giang, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Họ tên Cổ đông	CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên Ghi rõ họ tên
	<b>Tổng cộng</b>				

Cùng nhất trí đề cử ứng viên sau đây tham gia vào HĐQT Công ty cổ phần XNK Sa Giang nhiệm kỳ 2023 – 2027, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Vị trí đề cử: Thành viên HĐQT độc lập<sup>1</sup>

1. Ông/Bà: .....

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

*Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:*

Ông/Bà: .....

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

---

<sup>1</sup> Ghi rõ vị trí đề cử: Thành viên HĐQT/Thành viên HĐQT độc lập/ Kiểm soát viên



Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng qui định về việc tham gia đề cử vào HĐQT của Công ty cổ phần XNK Sa Giang nhiệm kỳ 2023 – 2027.

Biên bản này được lập vào lúc .....giờ, ngày .../.../2026 tại .....

....., ngày..... tháng ..... năm 2026

**CÔ ĐÔNG**

**(Người được đề cử đại diện nhóm)**

*(ký và ghi rõ họ tên)*

Số: 01/2026/NQ-ĐHCD

Đồng Tháp, ngày 18 tháng 04 năm 2026

**DỰ THẢO****NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
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 2026 của Công ty cổ phần XNK Sa Giang ngày 18 tháng 04 năm 2026;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần XNK Sa Giang ngày 18 tháng 04 năm 2026;
- Biên bản kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần XNK Sa Giang ngày 18 tháng 04 năm 2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026**

*Biểu quyết tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỉ lệ ..... %*

- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025**

*Biểu quyết tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỉ lệ ..... %*

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán**

*Biểu quyết tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỉ lệ ..... %*

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025**

*Biểu quyết tán thành: ..... cổ phần, chiếm tỉ lệ ..... %*

- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 và kế hoạch đầu tư năm 2026:**

**5.1 Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Tỷ lệ % KH 2026 so với Thực hiện 2025
Doanh thu thuần	Tỷ đồng			
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng			



5.2 Kế hoạch đầu tư năm 2026:

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

6. Thông qua mức thù lao thành viên hội đồng quản trị, Kiểm soát viên năm 2026

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

7. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026

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

8. Thông qua quy chế thưởng cho Ban quản lý Điều hành năm 2026

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

9. Thông qua hủy phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

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

10. Thông qua sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

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

11. Thông qua tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập

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

12. Đại hội đã tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2023 – 2027 theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu nhận được	Tỉ lệ bầu cử
1			

13. Triển khai thực hiện Nghị quyết

Nghị quyết này được công bố trước Đại hội vào lúc .... giờ ..... phút ngày 18/04/2026 và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày **18/04/2026**.

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

**NGUYỄN VĂN KIÊM**