

Số: 01/2026/NQ-ĐHCD

Đồng Tháp, ngày 18 tháng 04 năm 2026

## 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:

1. **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: 6.403.195 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %*

2. **Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025**

*Biểu quyết tán thành: 6.403.195 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %*

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

*Biểu quyết tán thành: 6.403.195 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %*

4. **Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025**

*Biểu quyết tán thành: 6.403.195 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %*

5. **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 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%

5.2 *Kế hoạch đầu tư năm 2026:*

*Biểu quyết tán thành: 6.403.195 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %*

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

*Biểu quyết tán thành: 6.403.195 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %*

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

*Biểu quyết tán thành: 6.403.195 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %*

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

*Biểu quyết tán thành: 6.403.195 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %*

**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: 6.403.195 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %*

**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: 6.403.195 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %*

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

*Biểu quyết tán thành: 6.403.195 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 %*

**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	Đặng Thị Thương	6.403.195	100%

**13. Triển khai thực hiện Nghị quyết**

Nghị quyết này được công bố trước Đại hội vào lúc 12 giờ 05 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.

**Nơi nhận:**

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

