

**CTY CP XNK SA GIANG**

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

Số: 40/SG.15

TP Sa Đéc, ngày 03 tháng 04 năm 2015

**THÔNG BÁO**  
**MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

**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 thường niên năm 2015 như sau:

1. Thời gian: **8 giờ, ngày 21/4/2015.**
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 **25/3/2015** của Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
4. Nội dung:
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014, Kế hoạch năm 2015;
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014;
  - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;
  - Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
  - Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 và lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2015;

5. Thời gian đăng ký tham dự Đại hội : Từ ngày **06/4/2015** đến hết ngày **16/4/2015**

6. Cổ đông đăng ký tham dự hay ủy quyền cho người khác tham dự đại hội (người được ủy quyền phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân khi dự), vui lòng gửi văn bản theo đường bưu điện hoặc fax về Công ty theo địa chỉ:

**Công ty Cổ phần XNK Sa Giang**

**Trụ sở chính: Lô CII - 3, khu công nghiệp C, TP Sa đéc, Đồng Tháp**

**ĐT: 067.3763454 Fax: 067.3763152**

Mẫu giấy đăng ký tham dự ; giấy ủy quyền tham dự vui lòng tải từ Website của Công ty tại địa chỉ [www.sagiang.com.vn](http://www.sagiang.com.vn).

Toàn bộ tài liệu đại hội được đăng tải trên Website công ty kể từ ngày **06/4/2015**. Tài liệu đại hội sẽ được gửi cho cổ đông tại đại hội.

Thông báo này thay cho Thư mời.

Trân trọng kính báo.

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



*Phạm Hữu Quái*