



CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN

Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (84.28) 3.9304464 – 3.9304466 Fax: (84.28) 3.9303186
Email: info@agrexland.com Website: <http://www.agrexland.com>

Số: 01/2019/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

☞-★-☞

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ VI của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn (“Công ty”) được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 20/04/2018; và
- Căn cứ Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT ngày 14/03/2019.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Thực Phẩm Nông Sản Xuất Khẩu Sài Gòn

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Chốt danh sách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Ngày đăng ký cuối cùng là 03/04/2019.
- Điều 2:** HĐQT giao cho Ban Tổng Giám Đốc Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



VÕ THỊ HUYỀN LAN