

Số: 06/2020/NQ-HĐQT

Tp Sa Đéc, ngày 11 tháng 05 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SA GIANG  
Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Sa Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/11/2018;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần XNK Sa Giang số 06/2020/BB-HĐQT ngày 11/05/2020;

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG  
QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội (ngày đăng ký cuối cùng): **01/06/2020**
- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày **24/06/2020**
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Văn phòng Công ty (Lô CII-3, Khu Công nghiệp C, Tp Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp).

**Nội dung cuộc họp:**

- + Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng năm 2020;
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
- + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- + Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- + Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm tổ chức thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- UBCKNN;
- Sở GDCK HN;
- VSD;
- Lưu TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

  
**LÊ ĐÌNH BỬU TRÍ**