

Số: 15/2020/NQ-HĐQT

Tp Sa Đéc, ngày 11 tháng 12 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 bất thường 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 18/2020/BB-HĐQT ngày 11/12/2020;

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

Điều 1. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020:

- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội):
31/12/2020
- Ngày tổ chức Đại hội: dự kiến **15/01/2021**
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Văn phòng Công ty (Lô CII – 3, khu công nghiệp C, Tp Sa Đéc, Đồng Tháp)
- **Nội dung Đại hội:**
 - + Bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019 – 2023);
 - + 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 Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCK NN;
- Sở GD&ĐT HN;
- VSD;
- Lưu VT, TKý.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ ĐÌNH BỬU TRÍ