

**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK
SA GIANG**

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

Số: 19/2021/NQ-HĐQT

Tp Sa Đéc, ngày 16 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SA GIANG
Về việc hủy thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

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 02/06/2021;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần XNK Sa Giang số 27/2021/BB-HĐQT ngày 13/11/2021.

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

Điều 1. Thông qua việc hủy thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XNK Sa Giang thống nhất thông qua việc hủy thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc điều chỉnh, bổ sung điều lệ theo Nghị quyết HĐQT số 18/2021/NQ-HĐQT ngày 03/11/2021.

Lý do: Công tác chuẩn bị hồ sơ, thủ tục chưa hoàn thành. Sau khi hoàn thành, HĐQT sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông để trình và lấy ý kiến trực tiếp.

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;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- VSD;
- Lưu TK.



TRƯỞNG THỊ LỆ KHANH