

Số: 13/2021/NQ-HĐQT

TP Sa Đéc, ngày 15 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SA GIANG**  
V/v hủy ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Sa Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/11/2018;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang số 14/2021/BBHĐQT ngày 15/04/2021.

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

**Điều 1.** Thông qua việc hủy ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, cụ thể:

- Hủy ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (ngày đăng ký cuối cùng): **19/04/2021**
- Lý do hủy: Hiện nay công tác chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và các thủ tục cần thiết để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 chưa hoàn thiện.

**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;  
- Lưu TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH**