

Số: 14/2021/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 thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐQT ngày 30/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP XNK Sa Giang v/v điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

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 v/v thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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

**Điều 1.** Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

**\* Trước thay đổi:**

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội (ngày đăng ký cuối cùng):  
**19/04/2021**
- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày **14/05/2021**

**\* Sau thay đổi:**

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội (ngày đăng ký cuối cùng):  
**06/05/2021**
- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày **02/06/2021**
- 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 2020 đã kiểm toán;
- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng năm 2021;
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
- + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- + Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội đồng cổ đông.



\* **Lý do thay đổi:** 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 và thay thế Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐQT ngày 30/03/2021. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm tổ chức thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- VSD;
- Lưu TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRƯỞNG THỊ LỆ KHANH**

