

CÔNG TY CP XNK SA GIANG

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

Số : 03/NQ/2019/HĐQT

TP Sa Đéc, ngày 24 tháng 10 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SA GIANG**  
**Về việc thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019**

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 ngày 24/10/2019 (cuộc họp qua điện thoại);

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SA GIANG**

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc thay đổi ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019:

- Giữ nguyên danh sách Cổ đông chốt ngày 13/08/2019 (ngày đăng ký cuối cùng 13/08/2019) của Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến **ngày 08/11/2019**
- 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 hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014 – 2018) và định hướng phát triển trong nhiệm kỳ IV (2019 – 2023);

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014 – 2018) và phương hướng nhiệm kỳ IV (2019 – 2023);



+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên 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 Tổng giám đốc có trách nhiệm tổ chức thực hiện.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Nơi nhận:*

- Như Điều 2,
- VSD
- UBCKNN
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Lưu.



*Phạm Hữu Quát*

