

**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK
SA GIANG**

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

Số: 01/2020/NQ-HĐQT

Tp Sa Đéc, ngày 02 tháng 03 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 thường niên 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 01/2020/BB-HĐQT ngày 28/02/2020;

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

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

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội (ngày đăng ký cuối cùng): 27/03/2020
- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 24/04/2020
- 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 2019 đã kiểm toán;
- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng năm 2020;
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
- + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- + 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN;
- Sở GDCK HN;
- VSD;
- Lưu TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ ĐÌNH BỬU TRÍ