

Số: 02/2020/NQ-HĐQT

TP Sa Đéc, ngày 08 tháng 04 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SA GIANG**
Về việc gia hạn thời gian họp 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 Xuất Nhập khẩu 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 Xuất Nhập khẩu Sa Giang số 02/2020/BBHĐQT ngày 08/04/2020 (lấy ý kiến qua mail);

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

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang:

- Lý do xin gia hạn: Đề ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tại Việt Nam cũng như thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc dừng các hoạt động hội họp, không tập trung đông người.
- Thời gian xin gia hạn: Tổ chức chậm nhất ngày 30/06/2020.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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



LÊ ĐÌNH BỬU TRÍ