

Số: 03/2020/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 tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 08/04/2020 (lấy ý kiến qua mail);

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SA GIANG
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tổ chức Đại hội đồng Cổ đông (theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản):

- Sử dụng danh sách Cổ đông chốt ngày 27/03/2020 (ngày đăng ký cuối cùng 27/03/2020) của Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký thay đổi mục đích sử dụng danh sách chốt từ mục đích “Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020” thành “Tổ chức đại hội cổ đông (theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản)” để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Ngày tổ chức Đại hội cổ đông (theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản): dự kiến trong tháng 05/2020

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Bổ sung ngành nghề kinh doanh: bổ sung sản phẩm gạo mầm.

+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội đồng cổ đông (theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản).

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ ĐÌNH BỬU TRÍ