

Số: 01/2021/NQ-HĐQT

Tp Sa Đéc, ngày 19 tháng 01 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SA GIANG
Về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 02/2021/BB-HĐQT ngày 19/01/2021;

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

Điều 1. Thông qua việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần XNK Sa Giang vào sáng ngày 29/01/2021 theo thông báo mời họp số 01/SG.21 ngày 08/01/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần XNK Sa Giang:

- Lý do hoãn: Việc thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu phần vốn của SCIC tại Công ty CP XNK Sa Giang diễn ra chậm hơn dự kiến.
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 mới (sau khi hoãn):

09 giờ 00', ngày 03/02/2021

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Văn phòng Công ty (Lô CII – 3, khu công nghiệp C, Tp Sa Đéc, Đồng Tháp)

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCK NN;
- Sở GD&ĐT HN;
- VSD;
- Lưu VT, TKý.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH

LÊ ĐÌNH BỬU TRÍ