

**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK
SA GIANG**

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

Số: 02/2021/NQ-HĐQT

Tp Sa Đéc, ngày 25 tháng 01 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SA GIANG
Về việc thông qua nội dung 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 03/2021/BB-HĐQT ngày 22/01/2021;

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

Điều 1. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Lê Đình Bửu Trí và ông Nguyễn Ngọc Vũ Chương, đơn từ nhiệm Kiểm soát viên của Bà Hồng Lệ Vân. Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường phê duyệt.

Điều 2. Thông qua việc bầu bổ sung 02 Thành viên HĐQT và 01 Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023.

Điều 3. 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 GDCK HN;
- Lưu VT, TKý.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ ĐÌNH BỬU TRÍ