

Số: 03/2021/NQ-HĐQT

Tp Sa Đéc, ngày 28 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 04/2021/BB-HĐQT ngày 28/01/2021;

**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, ông Nguyễn Ngọc Vũ Chương, ông Mai Hoàng Tâm và 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 03 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. Và thay thế nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐQT ngày 25/01/2021. 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


LÊ ĐÌNH BỬU TRÍ