

Số: 18/2021/NQ-HĐQT

Tp Sa Đéc, ngày 03 tháng 11 năm 2021

**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 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 02/06/2021;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần XNK Sa Giang số 25/2021/BB-HĐQT ngày 28/10/2021.

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

Điều 1. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

- Ngày chốt danh sách (ngày đăng ký cuối cùng): 18/11/2021
- Thời gian hoàn tất việc lấy ý kiến: dự kiến ngày 17/12/2021

Nội dung lấy ý kiến:

- + Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang.
- + 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 Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN;
- Sở GDCK HN;
- VSD;
- Lưu TK.

