

**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK
SA GIANG**

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

Số: 04/2021/NQ-HĐQT

Tp Sa Đéc, ngày 03 tháng 02 năm 2021

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

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;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần XNK Sa Giang ngày 03/02/2021.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần XNK Sa Giang số 05/2021/BB-HĐQT ngày 03/02/2021;

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

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XNK Sa Giang thống nhất đề cử Bà Trương Thị Lệ Khanh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần XNK Sa Giang kể từ ngày 03/02/2021.

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 và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH