

Số: 08/2021/NQ-HĐQT

Tp Sa Đéc, ngày 19 tháng 03 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SA GIANG
Về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu 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 Xuất Nhập khẩu Sa Giang số 10/2021/BBHĐQT ngày 19/03/2021 (lấy ý kiến qua mail);

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

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang:

- **Lý do xin gia hạn:** Do Công ty chưa chuẩn bị kịp hồ sơ, tài liệu và các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trước ngày 30/04/2021.
- **Thời gian xin gia hạn:** Tổ chức chậm nhất ngày 30/06/2021.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- Sở KH và ĐTư
- Lưu TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH