

Số: 10/2021/NQ-HĐQT

TP Sa Đéc, ngày 27 tháng 03 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SA GIANG
Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU SA GIANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Sa Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/11/2018;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP xuất nhập khẩu Sa Giang số 10/2021/BBHĐQT ngày 19/03/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội (ngày đăng ký cuối cùng): **18/04/2021**
- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày **14/05/2021**
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Văn phòng Công ty (Lô CII-3, Khu Công nghiệp C, Tp Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp).

Nội dung cuộc họp:


- + Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng năm 2021;
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
- + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- + Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- VSD;
- Lưu TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]

TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH