



CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN

Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.28) 3.9304464 – 3.9304466 Fax: (84.28) 3.9303186
Email: info@agrexland.com Website: <http://www.agrexland.com>

Số: 01/2021/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

☞-★-☞

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ VI của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn (“Công ty”) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/04/2018; và
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 07/05/2021.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 28/05/2021.
- Điều 2:** HĐQT giao Ban Tổng Giám Đốc Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VÕ THỊ HUYỀN LAN