

Số: 12/2021/NQ-HĐQT

TP Sa Đéc, ngày 01 tháng 06 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SA GIANG**
V/v bầu Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 18/2021/BBHĐQT ngày 01/06/2021.

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

Điều 1. Thông qua việc bầu ông Nguyễn Văn Kiệm - Thành viên HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

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

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu TK.



TRƯỞNG THỊ LỆ KHANH