



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: 01/2023/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2023

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 7 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn (“Công ty”) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/09/2022;
- Căn cứ Quyết định lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) số 01/2023/PLYK/HĐQT ngày 23/02/2023 và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT ngày 27/02/2023.

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 2023. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 21/03/2023.
- Điều 2:** HĐQT giao Ban Tổng Giám Đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT giao Ban Tổng Giám Đốc Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết.



VÕ THỊ HUYỀN LAN