

Số : 03/NQ-HĐQT.16

TP Sa Đéc , ngày 13 tháng 12 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SA GIANG
(Lấy ý kiến bằng văn bản)**

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần XNK Sa Giang ngày 10/04/2014;

Theo văn bản số 114/SG.16, ngày 05/12/2016 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần XNK Sa Giang về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản;

Theo Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 13/12/2016;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SA GIANG

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty và trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 (lấy ý kiến bằng văn bản) thông qua như sau:

- Rút ngành nghề In ấn (Mã ngành: 1811) (Chi tiết: In nhãn bao bì phục vụ đóng gói hàng hóa)
- Điều chỉnh nội dung chi tiết của mã ngành 6810 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê từ “ Cho thuê mặt bằng” thành “ Theo qui định tại khoản 3 Điều 11 Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13”.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty tương ứng với nội dung nêu tại Điều 1 và trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 (lấy ý kiến bằng văn bản) thông qua.

Điều 3. Thông qua việc không hạn chế tỉ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty cổ phần XNK Sa Giang và trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 (lấy ý kiến bằng văn bản) thông qua.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Thành viên Hội đồng quản trị Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 4,
- Sở GD&ĐT Hà Nội, UBCKNN
- Lưu.



Phạm Hữu Quát