

**CÔNG TY CP XNK SA GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số : 05/NQ-HĐQT

TP Sa Đéc , ngày 04 tháng 10 năm 2018

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật chứng khoán bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/TT-BTC ngày 06/6/2017 của Chính phủ về hướng dẫn quản trị đối với Công ty đại chúng;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần XNK Sa Giang số 03/BB.HĐQT/2018, ngày 04/09/2018;

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

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất 100% ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị dự họp thông qua dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần XNK Sa Giang và dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ tài chính (đính kèm).

**Điều 2.** Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông (theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản) xem xét thông qua dự thảo Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/10/2018

Thời gian thực hiện dự kiến: trong tháng 11/2018

**Điều 3.** Nghị quyết 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 2,
- Sở GD&ĐT Hà Nội, UBCKNN, VSD
- CBTT trên Website Cty
- Lưu.



*Phạm Hữu Quế*