

CÔNG TY CP XNK SA GIANG

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

Số : 04/NQ-HĐQT

TP Sa Đéc , ngày 26 tháng 07 năm 2018

**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 62/SG.18, ngày 21/06/2018 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 26/07/2018;

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

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Điều lệ Công ty cổ phần XNK Sa Giang năm 2018 phù hợp với Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ tài chính và Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua (kèm theo Điều lệ Công ty năm 2018).

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



*Phạm Hữu Quý*