

Số: 04/2022/NQ-HĐQT

TP Sa Đéc, ngày 19 tháng 10 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SA GIANG  
Về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Sa Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2022;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần XNK Sa Giang số 06/2022/BB-HĐQT ngày 18/10/2022;

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

**Điều 1.** Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

- Ngày chốt danh sách (ngày đăng ký cuối cùng): **09/11/2022**
- Thời gian hoàn tất việc lấy ý kiến: dự kiến ngày **30/11/2022**

**Nội dung lấy ý kiến:**

- + Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- + Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty;
- + Điều chỉnh các nội dung liên quan đến dự án Xí nghiệp Sa Giang 3;
- + Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội đồng cổ đông (theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản).

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- VSD;
- Lưu TK.



**TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH**