

Số: 04/2023/NQ-HĐQT

Tp Sa Đéc, ngày 21 tháng 03 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SA GIANG  
Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

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 05/2023/BB-HĐQT ngày 16/03/2023;

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

**Điều 1.** Thông qua ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội (ngày đăng ký cuối cùng): **12/04/2023**
- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày **11/05/2023**
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Văn phòng Công ty (Lô CII-3, Khu Công nghiệp C, Tp Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp).

**Nội dung cuộc họp:**

- + Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng năm 2023;
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
- + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- + Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội đồng cổ đông.

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

**Nơi nhận:**

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



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH**