

Số: 04/2019/NQ-HĐQT

TP Sa Đéc, ngày 08 tháng 11 năm 2019

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần XNK Sa Giang ngày 16/11/2018;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần XNK Sa Giang ngày 08/11/2019.

Căn cứ Biên bản họp thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần XNK Sa Giang số 08/2019/BB-HĐQT, ngày 08/11/2019;

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

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XNK Sa Giang thống nhất đề cử Ông Lê Đình Bửu Trí giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị của Công ty cổ phần XNK Sa Giang kể từ ngày 08/11/2019.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc; các chức danh quản lý, điều hành của Công ty; các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2,
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội,
- CBTT trên Website Cty
- Lưu TKCT, VT



*Lê Đình Bửu Trí*