

Số: 11/2023/NQ-HĐQT

Tp Sa Đéc, ngày 29 tháng 11 năm 2023

**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 11/05/2023;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần XNK Sa Giang số 16/2023/BB-HĐQT ngày 27/11/2023;

**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): **21/12/2023**
- Thời gian lấy ý kiến: dự kiến ngày **12/01/2024**

Nội dung lấy ý kiến:

- + Điều chỉnh các nội dung liên quan dự án đầu tư Xí nghiệp Bánh phồng tôm Sa Giang 2;
- + 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;
- VSDC;
- Lưu TK.



NGUYỄN VĂN KIÊM