

Số: 06/2023/NQ-HĐQT

Tp Sa Đéc, ngày 11 tháng 05 năm 2023

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

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;
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty CP XNK Sa Giang ngày 11/05/2023;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần XNK Sa Giang số 09/2023/BB-HĐQT ngày 11/05/2023;

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

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang thống nhất đề cử **Ông Nguyễn Văn Kiệm** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang kể từ ngày 11/05/2023.

**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 chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo chức năng nhiệm vụ.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN KIỆM**