

Số: 06/2025/NQ-HĐQT

Tp Sa Đéc, ngày 21 tháng 02 năm 2025

**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 2025**

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 08/2025/BB-HĐQT ngày 20/02/2025;

**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 2025:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội (ngày đăng ký cuối cùng): **13/03/2025**
- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày **09/04/2025**
- 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 2024 đã kiểm toán;
- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng năm 2025;
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;
- + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- + Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội đồng cổ đông phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định Pháp luật.

**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**

M.S.D.N: 1400469/2017-CT.ĐP  
CÔNG TY  
CP  
XUẤT NHẬP KHẨU  
SA GIANG  
TP SA ĐÉC - T. ĐỒNG THÁP

**NGUYỄN VĂN KIÊM**