

Số: 03/2023/NQ-HĐQT

Tp Sa Đéc, ngày 17 tháng 03 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SA GIANG
Về việc gia hạn ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 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 04/2023/BB-HĐQT ngày 13/03/2023;

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

Điều 1. Thông qua việc gia hạn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Thời gian gia hạn: Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 trong tháng 05/2023.
- Lý do gia hạn: Cần thêm thời gian để chuẩn bị và hoàn chỉnh hồ sơ, tài liệu.

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;
- Lưu TKý.



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH