

Số: 01/2025/NQ-HĐQT

Tp Sa Đéc, ngày 11 tháng 01 năm 2025

**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 01/2025/BB-HĐQT ngày 10/01/2025;

**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): **05/02/2025**
- Thời gian lấy ý kiến: dự kiến ngày **26/02/2025**

**Nội dung lấy ý kiến:**

- + Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- + 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**

Số: 01/2025/NQ-HĐQT

Sa Dec City, January 11, 2025

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS  
SA GIANG IMPORT EXPORT CORPORATION**  
**On organizing the collection of shareholders' opinions in writing**

Base:

- Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020;
- The Charter of Sa Giang Import-Export Joint Stock Company was approved by the General Meeting of Shareholders on 11/05/2023;
- Minutes of the Board of Directors meeting of Sa Giang Import-Export Joint Stock Company No. 01/2025/BB-HĐQT dated 10/01/2025;

**BOARD OF DIRECTORS SA GIANG IMPORT EXPORT CORPORATION  
RESOLUTION:**

**Article 1.** Through obtaining written opinions of shareholders to approve a number of issues within the authority of the General Meeting of Shareholders:

- Closing date (last registration date): **05/02/2025**
- Time for collecting opinions: **expected on February 26, 2025**

**Content of opinion:**

- + Adjusting business lines in the business registration certificate;
- + Some other issues under the authority of the shareholders' meeting (in the form of collecting written opinions).

**Article 2.** This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors and the Board of General Directors are responsible for organizing the implementation.

**CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**Recipient:**

- As per Article 2;
- SSC;
- HNX;
- VSDC;
- Save.



**NGUYỄN VĂN KIỆM**