

Số: 10/2025/NQ-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 15 tháng 09 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 bất thường 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 18/2025/BB-HĐQT ngày 12/09/2025;

**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 bất thường năm 2025:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội (ngày đăng ký cuối cùng): **06/10/2025**
- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày **03/11/2025**
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Văn phòng Công ty (Lô CII-3, Khu Công nghiệp C, Phường Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam).

Nội dung cuộc họp: Một số vấn đề 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.



NGUYỄN VĂN KIÊM