



# CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN

Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (84.28) 3.9304464 – 3.9304466 Fax: (84.28) 3.9303186  
Email: [info@agrexland.com](mailto:info@agrexland.com) Website: <http://www.agrexland.com>

Số: 03/2024/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đ-★-Đ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ 7 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn (“Công ty”) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/09/2022;
- Căn cứ Quyết định lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) số 01/2024/PLYK/HĐQT ngày 27/02/2024 và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT ngày 01/03/2024.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 22/03/2024.
- Điều 2:** HĐQT giao Ban Tổng Giám Đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc và các Bộ phận phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



VÕ THỊ HUYỀN LAN