



**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 Website: <http://www.agrexland.com>

Số: 02/2025/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đ- * - Q

- 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 số.02/2025/PLYK/HĐQT ngày 27/02/2025 và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT ngày 03/03/2025.

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 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 24/03/2025.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian và địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo tại thư mời họp
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2: HĐQT giao Ban Tổng Giám Đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT giao Ban Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết.



VÕ THỊ HUYỀN LAN