

Số: 04/2024/NQ-HĐQT

Tp Sa Đéc, ngày 23 tháng 02 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SA GIANG**
Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 05/2024/BB-HĐQT ngày 22/02/2024;

**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 thường niên năm 2024:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội (ngày đăng ký cuối cùng): **15/03/2024**
- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày **17/04/2024**
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Văn phòng Công ty (Lô CII-3, Khu Công nghiệp C, Tp Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp).

Nội dung cuộc họp:

- + Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng năm 2024;
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
- + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- + Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội đồng cổ đông.

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