



Số: 01/2020/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ VI của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn (“Công ty”) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/04/2018; và
- Căn cứ Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT ngày 11/03/2020.

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 2020. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 31/03/2020.
- Điều 2:** HĐQT giao cho Ban Tổng Giám Đốc Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VÕ THỊ HUYỀN LAN