

Số: 14/2020/NQ-HĐQT

TP Sa Đéc, ngày 20 tháng 10 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SA GIANG**

Về việc gia hạn thời gian Công bố thông tin và chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức còn lại năm 2019, tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Sa Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/11/2018;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần XNK Sa Giang số 15/2020/BB-HĐQT ngày 20/10/2020;

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian Công bố thông tin Phụ lục 19 (ban hành kèm theo Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015) và chậm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức còn lại năm 2019, tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Thời gian gia hạn dự kiến đến tháng 11-12/2020.

Điều 2. Hội đồng quản trị sẽ gửi văn bản báo cáo và đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép chậm thời gian thực hiện công bố thông tin và chậm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức còn lại năm 2019, tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nêu tại Điều 1.

Điều 3. 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 3;
- Lưu TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ ĐÌNH BỬU TRÍ