

Số: 02/SG.18

Tp Sa đéc, ngày 16 tháng 11 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG**  
**(Theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật chứng khoán bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/TT-BTC ngày 06/6/2017 của Chính phủ và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần XNK Sa Giang;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lập ngày 16/11/2018. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần XNK Sa Giang

**QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thống nhất thông qua các nội dung:

- Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần XNK Sa Giang gồm 21 chương và 57 điều. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty rà soát để bổ sung ngành nghề kinh doanh theo qui định tại khoản 1 Điều 4 của Điều lệ.

*Tỷ lệ đồng ý: 99,97 % / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết*

- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, gồm 11 chương, 39 điều và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời điểm ban hành Quy chế.

*Tỷ lệ đồng ý: 99,97 % / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết*

Điều 2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản) có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN,SGDCK Hà Nội;
- Các cổ đông Cty;
- Lưu VT, TKCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



*Phạm Hữu Quát*