

**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK
SA GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 06/2026/NQ-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 27 tháng 02 năm 2026

**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 2026**

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 07/2026/BB-HĐQT ngày 24/02/2026;

**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 2026:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội (ngày đăng ký cuối cùng): **20/03/2026**
- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày **18/04/2026**
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Văn phòng Công ty (Lô CII-3, Khu Công nghiệp C, Phường Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp).

Nội dung cuộc họp:

- + Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;
- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng năm 2026;
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025;
- + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
- + Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội đồng cổ đông phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định Pháp luật.

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;
- VSĐC;
- Lưu TK.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VĂN KIÊM