

Số: 13/2020/NQ-HĐQT

Tp Sa Đéc, ngày 28 tháng 08 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SA GIANG  
Về việc thành lập Cửa hàng kinh doanh**

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 14/2020/BB-HĐQT ngày 28/08/2020;

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

**Điều 1.** Thông qua việc thành lập Cửa hàng kinh doanh trực thuộc Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang, với các thông tin chính như sau:

- Tên Cửa hàng kinh doanh: **CỬA HÀNG SA GIANG**
- Địa chỉ: **88/6 Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp**
- Ngành nghề kinh doanh: **Theo ngành nghề kinh doanh của Công ty CP XNK Sa Giang.**

**Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc liên quan đến việc thành lập Cửa hàng kinh doanh nêu tại Điều 1, bao gồm:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thành lập Cửa hàng kinh doanh.
- Thực hiện các công việc liên quan đến sửa chữa, trang trí, tuyển dụng ra quyết định bổ nhiệm nhân sự đưa Cửa hàng kinh doanh vào hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

**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**