

Số: 01/2026/QĐ-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 04 tháng 03 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

*“V/v thay đổi người đại diện phần vốn góp
tại Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Hoàn Ngọc”*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/05/2023;
- Căn cứ Biên bản họp số 08/2026/BBHĐQT ngày 02/03/2026 của HĐQT Công ty Cổ phần XNK Sa Giang.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc thôi cử ông Nguyễn Văn Sang làm người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần XNK Sa Giang tại Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Hoàn Ngọc từ ngày 04/03/2026.

Điều 2. Thông qua việc cử bà Lê Thị Diệu Thi làm người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần XNK Sa Giang tại Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Hoàn Ngọc từ ngày 04/03/2026.

- Họ và tên: Lê Thị Diệu Thi. Sinh ngày 15/08/1975
- Chức vụ hiện tại tại Công ty Sa Giang: Tổng Giám đốc
- Tỷ lệ phần vốn được đại diện: Toàn bộ tỷ lệ cổ phần sở hữu của Công ty Cổ phần XNK Sa Giang tại Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Hoàn Ngọc.
- Thời hạn đại diện: Kể từ ngày ký Quyết định này đến khi có quyết định thay thế khác của HĐQT Công ty Cổ phần XNK Sa Giang.

Điều 3. Giao Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan phối hợp với ông/bà có tên tại Điều 1, Điều 2 để thực hiện các thủ tục cần thiết với cơ quan có thẩm quyền và Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Hoàn Ngọc.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban có liên quan và ông/bà có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN KIÊM