



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN**

Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.28) 3.9304464 – 3.9304466 Fax: (84.28) 3.9303186
Email: info@agrexland.com Website: <http://www.agrexland.com>

Số: 05/2026/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đ- * -

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ 7 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn ("Công ty") được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/09/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 24/03/2026.

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đến tháng 06/2026.

Điều 2: HĐQT giao Ban Tổng Giám đốc triển khai các công việc liên quan và thực hiện việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT giao Ban Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết.



VÕ THỊ HUYỀN LAN