



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

Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.  
Điện thoại: (84.8) 3.9304464 – 3.9304466, Fax: (84.8) 3.9303186  
Email: [info@agrexland.com](mailto:info@agrexland.com) Website: <http://www.agrexland.com>

Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế số: 0301042973 cấp ngày 27/8/2009 (sửa đổi lần 2)  
Nơi đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Số: 02/2015/NQ-HĐQT

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THỰC PHẨM NÔNG SẢN XK SÀI GÒN

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ III của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn được Đại hội Cổ đông Công ty thông qua ngày 28/04/2014; và
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014 ngày 24/04/2015.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THỰC PHẨM NÔNG SẢN XK SÀI GÒN

#### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Đồng ý đăng ký lưu ký tập trung 100% cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) theo quy định của pháp luật để hoàn tất thủ tục đăng ký giao dịch tập trung tại sàn Upcom.

**Điều 2:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông vào 16h ngày 05/06/2015 để đăng ký lưu ký chứng khoán tại VSD.

**Điều 3:** Giao các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2015

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BTGD Công ty;
- Thành viên BKS Công ty;
- Cổ đông;
- Công bố trên website Công ty;
- Lưu VT-HĐQT.

**VÕ THỊ HUYỀN LAN**