



**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: 07/2026/NQ-HĐQT

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

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

80-**-02

- 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 việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 25/05/2026
 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
 - Thời gian và địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo tại thư mời họp
 - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 2:** HĐQT giao Ban Tổng Giám Đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VÕ THỊ HUYỀN LAN