



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

Địa chỉ: 58 Đường 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: 11/2026/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

☞-✱-☞

- 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 (“HĐQT”) ngày 25/06/2026.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** HĐQT thống nhất bầu Bà Võ Thị Huyền Lan giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031.
- Điều 2:** Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT được quy định tại Điều lệ của Công ty và các Quy chế của HĐQT ban hành.
- Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các Bộ phận trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VÕ THỊ HUYỀN LAN