



An Giang, ngày 22 tháng 12 năm 2020

Số: 598/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 47 – Nhiệm kỳ 2016 - 2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2018;
- Căn cứ Biên bản số 589/BB-HĐQT ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang;

Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Công ty TNHH Lương thực Angimex (Angimex Food)

Thông qua việc thành lập Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Công ty TNHH Lương thực Angimex như sau:

1. Tên gọi của Chi nhánh:
 - Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh Công ty TNHH Lương thực Angimex.
 - Địa chỉ: Tòa nhà Nguyễn Kim, Số 198 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận 03, Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Chức năng và nhiệm vụ của Chi nhánh:
 - Nghiên cứu, tìm kiếm thị trường, tiếp thị, xúc tiến thương mại.
 - Lập thủ tục xuất nhập khẩu, phối hợp với các phòng ban, đơn vị trực thuộc của Công ty thực hiện các hợp đồng Công ty đã ký.
 - Được ủy quyền giao dịch với các đối tác và các tổ chức có liên quan trong phạm vi của Chi nhánh.
 - Thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất tình hình thị trường và hoạt động của Chi nhánh.
 - Các nhiệm vụ khác do Công ty giao.
3. Chi nhánh có con dấu riêng để sử dụng.
4. Bổ nhiệm nhân sự và nhiệm vụ Trưởng Chi nhánh: do Chủ tịch Công ty quyết định.

Điều 2. Chấm dứt hoạt động kinh doanh các Chi nhánh, Cửa hàng trực thuộc Công ty

1. Thống nhất chấm dứt hoạt động kinh doanh các Chi nhánh, Cửa hàng trực thuộc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang:
 - a. Chấm dứt hoạt động các Chi nhánh (chuyển sang Công ty TNHH Lương thực Angimex)

Stt	Thông tin Chi nhánh
1	Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang - Mã số Chi nhánh: 1600230737-003 - Địa chỉ: Tòa nhà Nguyễn Kim, Số 198 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.



