



TP. Long Xuyên, ngày 28 tháng 01 năm 2019
Số: 79 / NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT 02
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 27 – 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 CP Xuất nhập khẩu An Giang được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2018;

Căn cứ Biên bản số 57/BB-HĐQT ngày 14 tháng 01 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang;

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

Điều 1. Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019: **12/3/2019**.

2. Tỷ lệ thực hiện: một (01) cổ phiếu phổ thông – một (01) quyền biểu quyết.

3. Ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên: **dự kiến 05/4/2019 (thứ sáu)**.

Điều 2. Các Thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *hoan*
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tiến