



TP. Long Xuyên, ngày 16 tháng 02 năm 2017

Số: 98/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT 2
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 8 – 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 11/4/2014;

Căn cứ Biên bản số 95/BB-HĐQT ngày 10 tháng 2 năm 2017 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 2017.

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017: **21/3/2017**.

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 21/4/2017 (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
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tiến