



TP. Long Xuyên, ngày 12 tháng 02 năm 2015

Số: 121 /NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT 2**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**(Lần họp thứ 32 – Nhiệm kỳ 2011 - 2015)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

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 120 /BB-HĐQT ngày 10 tháng 2 năm 2015 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 2015.**

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015: **12/3/2015**.

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 24/4/2015 (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.



**Cao Minh Lâm**