



TP. Long Xuyên, ngày 12 tháng 04 năm 2018

Số: 275/NQ-HĐQT

**TRÍCH NGHỊ QUYẾT 3**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**(Lần họp thứ 20 – 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 2 số 234/BB-HĐQT ngày 29 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang;
- Căn cứ Nghị quyết 3 số 273./NQ-HĐQT ngày 12 tháng 4 năm 2018 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.** Thay đổi địa điểm đặt Văn phòng Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang như sau:

- Địa chỉ cũ: Số 137 Trần Bình Trọng, Phường 2, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ mới: Lầu 15, Tòa nhà Nguyễn Kim, số 198 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 2.** Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm hoàn thiện các thủ tục pháp lý về thay đổi địa điểm đặt Văn phòng Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật.

**Điều 3.** Tổ chức thực hiện.

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.



Nguyễn Văn Tiến