



TP. Long Xuyên, ngày 25 tháng 05 năm 2020

Số: 257/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT 03
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 40 – 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 249/BB-HĐQT ngày 19 tháng 05 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang;

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

Điều 1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020

Trình Đại hội cổ đông thường niên các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 điều chỉnh như sau:

Dvt: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2020	So năm 2019
1.	Chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất		
a.	Doanh thu hàng hóa và dịch vụ	2.058,47	97%
b.	Lợi nhuận trước thuế	38,42	81%
2.	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	10%	
3.	Đầu tư tài sản cố định	14,75	83%

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

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

Nơi nhận:

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



Nguyễn Văn Tiến