



TP. Long Xuyên, ngày 05 tháng 11 năm 2012

Số: 032 /NQ-HDQT

## NGHỊ QUYẾT 2 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Lần họp thứ 14, ngày 19/10/2012 – 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 21/4/2011;

Căn cứ Biên bản số 612/BB-HDQT ngày 19 tháng 10 năm 2012 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.** Bổ sung ngành nghề:

1. Sản xuất, mua bán, thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản
2. Dịch vụ quảng cáo.
3. Dịch vụ cho thuê.

**Điều 2.** Điều chỉnh cơ cấu tổ chức 4 đơn vị dưới đây:

1. Chi nhánh Lương thực Angimex 1
2. Chi nhánh Lương thực Angimex 2
3. Chi nhánh Lương thực Angimex 3
4. Xí nghiệp Sản xuất kinh doanh Gạo an toàn

thành 4 đơn vị mới như sau:

1. Chi nhánh Lương thực Angimex 1
2. Chi nhánh Lương thực Angimex 2
3. Trung tâm Kinh doanh Gạo nội địa
4. Xí nghiệp sản xuất kinh doanh Thức ăn chăn nuôi.

**Điều 3.** Thành lập mới:

1. Cửa hàng / Trung tâm Thương mại Dịch vụ tổng hợp trực thuộc Trung tâm Kinh doanh Honda Angimex tại các địa chỉ sau:

- 1.1. Phường Vĩnh Mỹ, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang.
- 1.2. Tổng kho Mỹ Thới: Quốc lộ 91, khóm Thạnh An, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.



2. Trung tâm Phát triển vùng nguyên liệu trực thuộc Chi nhánh Lương thực Angimex 1.

3. Cửa hàng trực thuộc Trung tâm Kinh doanh Gạo nội địa tại các địa chỉ sau:

3.1. Số 01, Ngô Gia Tự, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

3.2. Tổng kho Mỹ Thới: Quốc lộ 91, khóm Thạnh An, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

3.3. Số 137, Trần Bình Trọng, phường 2, quận 5, TP. Hồ Chí Minh

(Đính kèm Tờ trình số 610/XNK-NSHC, Dự thảo và Cơ cấu tổ chức của Tổng Giám đốc)

**Điều 4.** Các Ủy viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này. *pluse*

**Nơi nhận:**

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



CAO MINH LÂM