



TP. Long Xuyên, ngày 10 tháng 9 năm 2018

Số: 663 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT 2
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 25 – 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 20/4/2018;
- Căn cứ Biên bản số 560/BB-HĐQT ngày 24 tháng 8 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. Thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang - Cửa hàng Thương mại – Dịch vụ Angimex Châu Phú (Angimex Motor).

1. Thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang - Cửa hàng Thương mại – Dịch vụ Angimex Châu Phú (Angimex Motor) trực thuộc ngành Thương mại và Dịch vụ Angmex.

Địa điểm thành lập: Ấp Vĩnh Quới, Thị trấn Cái Dầu, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang.

2. Tổng vốn đầu tư và nguồn vốn đầu tư: thông qua theo Tờ trình số 606/XNK-TK ngày 31/7/2018 của Tổng Giám đốc.

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. *Hoan*

Nơi nhận:

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



Nguyễn Văn Tiến