



An Giang, ngày 02 tháng 12 năm 2019
Số: 561/ NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT 03
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 34 – 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 558/BB-HĐQT ngày 02 tháng 12 năm 2019 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. Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020: **17/3/2020**.
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 10/4/2020 (thứ sáu)**.

Điều 2. 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;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.



Nguyễn Văn Tiến