



TP. Long Xuyên, ngày 08 tháng 01 năm 2014  
Số: 52 /NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT 2**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**(Lần họp thứ 23 – 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 27/3/2013;

Căn cứ Biên bản số 677/BB-HĐQT 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. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.**

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014: **27/2/2014**.

2. Tỷ lệ thực hiện: một (01) cổ phiếu phổ thông – một (01) quyền biểu quyết.

3. Dự kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: **28/3/2014 (thứ sáu)**.

**Điều 2.** 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.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**CAO MINH LÂM**