



An Giang, ngày 25 tháng 05 năm 2020

Số: 263/NQ-HĐQT

**TRÍCH NGHỊ QUYẾT
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 Nghị quyết số 255/BB-HĐQT ngày 25 tháng 05 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang;

**Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020

- Thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: 08 giờ 30 phút ngày 12/6/2020 (thứ sáu).
- Địa điểm: Trụ sở chính Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang Số 01, Ngô Gia Tự, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

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.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Văn Tiến