

Số: 296 /QĐ-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 20 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 ;
- Căn cứ Nghị quyết số 295/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2018;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này:

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Nội dung của Quy chế được đính kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Hiệu lực của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

1. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định ban hành.
2. Các Quy chế sau đây bị bãi bỏ kể từ ngày Quy chế nội bộ về quản trị Công ty có hiệu lực:
 - a. Quy chế quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 181/QĐ-HĐQT ngày 14/3/2012 của Hội đồng quản trị.
 - b. Các Quy chế được ban hành kèm theo Quyết định số 272/QĐ-HĐQT ngày 26/4/2012 của Hội đồng quản trị, gồm các Quy chế sau:
 - Quy chế chuyên nhượng và thực hiện quyền của cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
 - Quy chế đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
 - Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
 - Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
 - Quy chế lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý cấp cao Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
 - Quy chế điều hành và hoạt động Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm chấp hành và thực hiện theo quyết định này.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.



Nguyễn Văn Tiến