



CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG
AN GIANG IMPORT EXPORT COMPANY

TP. Long Xuyên, ngày 04 tháng 4 năm 2017
Số : 205.../XNK-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ năm ngày 11/4/2014 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang;
- Căn cứ Nghị quyết số 203/NQ-HĐQT ngày 04/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

1.1. Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 21/4/2017 (thứ sáu)

1.2. Địa điểm: Trụ sở chính Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang, số 01, đường Ngô Gia Tự, Phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang

1.3. Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 21/3/2017 - Ngày đăng ký cuối cùng)

1.4. Nội dung họp Đại hội: Theo nội dung Chương trình họp Đại hội.

Điều 2: Giao cho Ban Điều hành Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang tiến hành triển khai thực hiện việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

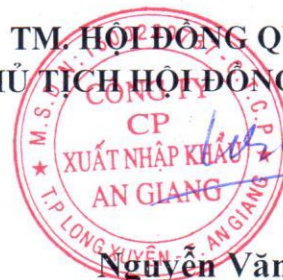
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và Quý Cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận :

- Như điều 4;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

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



Nguyễn Văn Tiên