



TP. Long Xuyên, ngày 07 tháng 04 năm 2020
Số: 191/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT 01
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 38 – 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 CP Xuất nhập khẩu An Giang được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2018;
- Căn cứ Biên bản họp số 162/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 03 năm 2020 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.** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang trước ngày 30/06/2020.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị sẽ quyết định thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sau khi được phép gia hạn và quyết định ngày đăng ký cuối cùng để chốt lại danh sách cổ đông tham dự họp.
- 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