

Số: 597/NQ-ĐHĐCĐ

Long Xuyên, ngày 18 tháng 12 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XNK AN GIANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Quyết định số: 3318/QĐ-BCĐCPH ngày 28/11/2007 của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty xuất nhập khẩu An Giang về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang;

Căn cứ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/12/2007;

Căn cứ Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ số: 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/12/2007 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang;

Sau khi nghe trình bày và thảo luận các vấn đề đại hội, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí tên Công ty:

- Tên Công ty bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG**

- Tên Công ty bằng tiếng Anh: **AN GIANG IMPORT-EXPORT COMPANY**

- Tên Công ty sử dụng trong giao dịch: **ANGIMEX**

Và thông qua toàn văn Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang.

Điều 2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang nhiệm kỳ 2008 – 2012: 07 người; số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang nhiệm kỳ 2008 – 2012: 03 người. Phê duyệt kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang nhiệm kỳ 2008-2012.

Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông: Cao Minh Lâm, trúng cử thành viên Hội đồng quản trị với số điểm bầu: 10.426.850 điểm;

2. Ông: Nguyễn Văn Tiến, trúng cử thành viên Hội đồng quản trị với số điểm bầu: 5.586.550 điểm;

3. Ông: Anthony Nguyễn, trúng cử thành viên Hội đồng quản trị với số điểm bầu: **5.200.509** điểm;

4. Ông: Lê Trường Sơn, trúng cử thành viên Hội đồng quản trị với số điểm bầu: **5.166.909** điểm;

5. Ông: Lê Ngọc Đăng, trúng cử thành viên Hội đồng quản trị với số điểm bầu: **5.164.909** điểm;

6. Ông: Lưu Nguyễn Anh Tuấn, trúng cử thành viên Hội đồng quản trị với số điểm bầu: **5.163.623** điểm;

7. Ông: Huỳnh Văn Thòn, trúng cử thành viên Hội đồng quản trị với số điểm bầu: **3.943.150** điểm;

Thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông: Nguyễn Thanh Hoàng, trúng cử thành viên Ban kiểm soát với số điểm bầu: **7.148.823** điểm;

2. Ông: Hà Xuân Long, trúng cử thành viên Ban kiểm soát với số điểm bầu: **6.176.227** điểm;

3. Ông: Lê Văn Liêm, trúng cử thành viên Ban kiểm soát với số điểm bầu: **4.027.850** điểm;

Điều 3. Công bố các chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty ra mắt Đại hội đồng cổ đông và tuyên bố nhận nhiệm vụ:

1. Ông: Cao Minh Lãm, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang nhiệm kỳ 2008 – 2012;

2. Ông: Nguyễn Thanh Hoàng, Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang nhiệm kỳ 2008 – 2012.

Điều 4. Nhất trí thông qua Tầm nhìn 2015 và kế hoạch 3 năm 2008 – 2010 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang. Hàng năm Hội đồng quản trị lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh chi tiết trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100 % tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Toàn thể cổ đông Công ty CP XNK An Giang;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TL. CHỦ TỌA ĐOÀN



Cao Minh Lãm