



TP. Long Xuyên, ngày 04 tháng 4 năm 2018
Số: 261 / NQ-HĐQT

**TRÍCH NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 20 – 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 11/4/2014;
- Căn cứ Biên bản 1 số 233/BB-HĐQT ngày 29 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang;
- Căn cứ Nghị quyết số 245/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 4 năm 2018 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. Trình phê chuẩn miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

1. Hội đồng quản trị tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm của:

Ông Võ Văn Ngọc – Thành viên Ban kiểm soát

Thời gian từ nhiệm: kể từ ngày 01/3/2018.

2. Hội đồng quản trị sẽ trình phê chuẩn miễn nhiệm Ông Võ Văn Ngọc theo Đơn xin từ nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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 Tiên