



TP. Long Xuyên, ngày 03 tháng 04 năm 2018
Số : 245../XNK-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

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 245/NQ-HĐQT ngày 03/4/2018 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 2018.

1.1. Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 20/4/2018 (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 27/3/2018)

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.



Nguyễn Văn Tiến