



TP. Long Xuyên, ngày 20 tháng 03 năm 2019
Số : 15.7.../XNK-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

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 sáu ngày 20/4/2018 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang;
- Căn cứ Nghị quyết số 134/NQ-HĐQT ngày 20/3/2019 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 2019.

1.1. Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 05/4/2019 (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 12/3/2019)

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 Tiên