



An Giang, ngày 02 tháng 12 năm 2019
Số: 559/ NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT 1
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 34 – 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 cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2018;
- Căn cứ Biên bản số 557/BB-HĐQT ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang

Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm:

Bà: Vũ Thu Mười

- Ngày sinh: 17/11/1971
 - Số CMND: 025490821, ngày cấp: 02/12/2011, nơi cấp: CA TP.HCM
 - Địa chỉ: B1-3, Lô S18-2-2 Khu phố Mỹ Phú 3, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM
- thôi là Tổng Giám đốc và thôi là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang kể từ ngày 02/12/2019 (theo Đơn từ nhiệm Tổng Giám đốc của Bà Vũ Thu Mười).

Điều 2. Bổ nhiệm Tổng Giám đốc (Nhiệm kỳ 2019 – 2020) và Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang

1. Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm:

Ông Trần Hoàng An

- Ngày sinh: 26/06/1957
 - Số CMND/ CCCD: 080057000177, ngày cấp: 13/04/2017, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
 - Địa chỉ thường trú: 876/35/7 Cách Mạng Tháng Tám, P.5, Q. Tân Bình, TP.HCM
- Giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang.

2. Thời gian bổ nhiệm Tổng Giám đốc: kể từ ngày Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết đến hết ngày 31/12/2020.

3. Ông Trần Hoàng An - Tổng Giám Đốc - cũng là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (theo quy định tại Điều 3 của Điều lệ Công ty).

4. Để không ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban điều hành và các phòng chức năng tổ chức bàn giao ngay sau khi có Nghị quyết của Hội đồng quản trị.





Điều 3. Tổ chức thực hiện.

Các Thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần 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.

