



TP. Long Xuyên, ngày 15 tháng 4 năm 2016

Số: 282 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 1 – 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 Nghị quyết số 269/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08 tháng 4 năm 2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang;
- Căn cứ Biên bản số 281 /BB-HĐQT ngày 14 tháng 4 năm 2016 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. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Nhiệm kỳ 2016 – 2020)

Ông: Nguyễn Văn Tiến

- Ngày sinh: 08/2/1961
- Số CMND: 350392436,
Ngày cấp: 25/4/2006; Nơi cấp: Công an An Giang
- Địa chỉ thường trú: Số 133/2 đường Châu Thị Tế, Phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
- Thời gian đảm nhận nhiệm vụ: kể từ ngày Nghị quyết bổ nhiệm của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Nhiệm kỳ 2016 – 2018)

Bà Đinh Thị Lan Phương

- Ngày sinh: 26/3/1971
- Số CMND: 022081093, ngày cấp: 13/4/2010, nơi cấp: CA TP.HCM
- Địa chỉ thường trú: 1162/75 Trường Sa, Phường 13, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
- Thời gian đảm nhận nhiệm vụ: kể từ ngày Nghị quyết bổ nhiệm của Hội đồng quản trị.



Điều 3. Chi trả cổ tức:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức năm 2015: **01/6/2016**

2. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 20% / Vốn điều lệ

3. Hình thức trả cổ tức: bằng tiền

4. Thời gian chi trả cổ tức: **ngày 30/6/2016**

Điều 4. 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỌA



Nguyễn Thanh Sử