

An Giang, ngày 06 tháng 05 năm 2022

Số: 150/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 47 – Nhiệm kỳ 2021-2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”);
- Căn cứ Biên bản số 63/BB-HĐQT ngày 06 tháng 05 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022: **Ngày 30/5/2022 (Thứ hai)**.
Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 (một) cổ phiếu phổ thông – 01 (một) quyền biểu quyết.
2. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: **Dự kiến ngày 28/06/2022 (Thứ ba)**.
3. Nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp bất thường năm 2022:
 - Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị xin từ nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định chính thức thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông để gửi Thông báo mời họp đến cổ đông.

Điều 3: Giao Tổng Giám đốc:

- Hoàn thiện các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 để trình Hội đồng quản trị thống nhất trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.
- Thực hiện các thủ tục tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang chịu trách nhiệm tổ chức thi hành theo đúng nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TV. Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trịnh Văn Bảo