



TP. Long Xuyên, ngày 06 tháng 06 năm 2019

Số: 275/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT 03
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 30 – 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 20/4/2018;
- Căn cứ Biên bản số 267/BB-HĐQT ngày 24 tháng 05 năm 2019 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. Thông qua việc chấm dứt hoạt động kinh doanh các Chi nhánh, Văn phòng đại diện trực thuộc Công ty.

TT	Chi nhánh/ Văn phòng đại diện
1	Chi nhánh Công ty cổ phần xuất nhập khẩu An Giang - Trung tâm phát triển Vùng nguyên liệu - Mã số Chi nhánh: 1600230737- 057 - Địa chỉ: Ấp Bắc Sơn, thị trấn Núi Sập, Thoại Sơn, An Giang.
2	Chi nhánh Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang - Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp - Mã số Chi nhánh: 1600230737-055 - Địa chỉ: Khu trung tâm thương mại Thoại Sơn, thị trấn Núi Sập, Thoại Sơn, An Giang.
3	Chi nhánh Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang - Cửa hàng gạo Angimex Châu Đốc - Mã số Chi nhánh: 1600230737-067 - Địa chỉ: Số 156 Nguyễn Văn Thoại, phường Châu Phú A, Tp Châu Đốc, An Giang
4	Chi nhánh Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang - Trung tâm Kinh doanh Tổng hợp - Mã số Chi nhánh: 1600230737-025 - Địa chỉ: Số 02, 04, 06 Ngô Gia Tự, phường Mỹ Long, Tp Long Xuyên, An Giang.
5	Văn phòng đại diện Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang tại Lào Cai - Mã số Chi nhánh: 1600230737-060 - Địa chỉ: 143 Đường Hoàng Liên, P. Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để chấm dứt hoạt động của các đơn vị nêu trên theo quy định của pháp luật.



Điều 3. 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 HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *hkd*
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CP
XUẤT NHẬP KHẨU
AN GIANG
T.P. LONG XUYẾN - T. AN GIANG
Nguyễn Văn Tiến
Nguyễn Văn Tiến