



TP. Long Xuyên, ngày 14 tháng 11 năm 2015

Số: 723 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 39 – Nhiệm kỳ 2011 - 2015)

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 Biên bản số 717/BB-HĐQT ngày 06 tháng 11 năm 2015 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. Thành lập Cửa hàng Thương mại – Dịch vụ Angimex Châu Đốc, tỉnh An Giang.

1. Thành lập Cửa hàng Thương mại – Dịch vụ Angimex Châu Đốc trực thuộc Trung tâm Thương mại và Dịch vụ Angmex với chức năng nhiệm vụ và địa điểm được nêu trong Tờ trình số 686/TTr-XNK ngày 22/10/2015 của Tổng Giám đốc.

2. Cửa hàng trường do Tổng Giám đốc quyết định.

Điều 2. 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.



Cao Minh Lãm