



TP. Long Xuyên, ngày 20 tháng 01 năm 2016

Số: 55 / NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT 3
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 41 – 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 Đơn từ chức ngày 22 tháng 12 năm 2015, Biên bản số 44/BB-HĐQT 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. Về việc từ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Cao Minh Lãm – Chủ tịch Hội đồng quản trị đương nhiệm.

1. Hội đồng quản trị chấp thuận theo Đơn xin từ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Cao Minh Lãm.
2. Thời gian Ông Cao Minh Lãm thôi làm Chủ tịch Hội đồng quản trị: ngay sau kỳ họp ĐHCĐ gần nhất vào tháng 4 năm 2016.

Điều 2. 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 TỊCH



Cao Minh Lãm