



TP. Long Xuyên, ngày 22 tháng 6 năm 2017

Số: 389 / NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT 1
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 12 – 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 Biên bản số 384 /BB-HĐQT ngày 20 tháng 6 năm 2017 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 nhiệm của Ông Cao Minh Lãm – Thành viên Hội đồng quản trị.

1. Hội đồng quản trị thông qua Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang nhiệm kỳ 2016 - 2020 của:

Ông Cao Minh Lãm

- Ngày sinh: 14/9/1959
- Số CMND: 350875997, ngày cấp: 31/3/2006, nơi cấp: CA An Giang
- Địa chỉ: 02 La Sơn Phu Tử, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

2. Hội đồng quản trị Công ty sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất để xem xét thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông **Cao Minh Lãm**.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị thay thế

1. Hội đồng quản trị thống nhất bầu Thành viên dưới đây là Thành viên Hội đồng quản trị thay thế (nhiệm kỳ 2016- 2020):

Ông Đoàn Minh Thư

- Ngày sinh: 26/6/1961
- Số CMND: 020370237, ngày cấp: 06/9/2011, nơi cấp: CA TP.HCM
- Địa chỉ: 231/24 Lê Văn Sỹ, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

2. Hội đồng quản trị Công ty sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất để xem xét thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đoàn Minh Thư theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.



Điều 3. Miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang

Hội đồng quản trị miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang đối với Ông Huỳnh Thanh Tùng.

(Ông Huỳnh Thanh Tùng đảm nhiệm chức vụ Quyền Giám đốc Tài chính theo sự bổ nhiệm của Tổng Giám đốc).

Điều 4. Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang

Hội đồng quản trị bổ nhiệm Bà **Trần Thị Cẩm Châm** – Phó Phòng Tài chính Kế toán Công ty – giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang.

(Thay thế Ông Huỳnh Thanh Tùng thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng để đảm nhiệm chức vụ Quyền Giám đốc Tài chính theo sự bổ nhiệm của Tổng Giám đốc)

Điều 5. 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.

