



TP. Long Xuyên, ngày 10 tháng 09 năm 2013

Số: 494 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 21 – Nhiệm kỳ 2011 - 2015)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/3/2013;

Căn cứ Biên bản số 493/BB-HĐQT ngày 10 tháng 9 năm 2013 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. Bán Phân xường Ba Thê – huyện Thoại Sơn – tỉnh An Giang.

1. Bán toàn bộ tài sản hiện có tại Phân xường Ba Thê – huyện Thoại Sơn – tỉnh An Giang cho Công ty TNHH Angimex – Kitoku theo giá bán đề xuất của Tổng Giám đốc là 1.600.000 USD (chưa tính thuế VAT 10%), thanh toán bằng tiền Việt Nam, tỷ giá quy đổi tính theo giá bán của Ngân hàng Ngoại thương tại thời điểm ký hợp đồng.

2. Thời gian thanh toán: Chậm nhất 25/11/ 2013 và trước khi bàn giao tài sản cho Công ty TNHH Angimex - Kitoku.

3. Thời gian bàn giao: Chậm nhất trong tháng 12 năm 2013.

Điều 2. Chuyển quyền thuê đất Phân xường Ba Thê.

Tổng Giám đốc lập thủ tục chuyển quyền thuê đất của Nhà nước lại cho Công ty TNHH Angimex – Kitoku khi đã bán xong tài sản.

Phí chuyển quyền sử dụng đất thuê do Công ty TNHH Angimex – Kitoku chịu.

Điều 3. Đường dẫn vào Phân xường Ba Thê.

Tổng Giám đốc thực hiện san lấp đường dẫn hạ tầng qua kênh vào Phân xường Ba Thê với chi phí tối đa hai trăm năm mươi triệu (250.000.000) đồng.

Điều 4. Các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban 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
CHỦ TỊCH



CAO MINH LÃM