



Long Xuyên, ngày 11 tháng 12 năm 2012
Số: 669 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT 2
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 15, ngày 7/12/2012 – 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 21/4/2011;

Căn cứ Biên bản số 678/BB-HĐQT ngày 7 tháng 12 năm 2012 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.

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013: **8/2/2013**.
2. Tỷ lệ thực hiện: một (01) cổ phiếu phổ thông – một (01) quyền biểu quyết.
3. Dự kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: **23/3/2013 (thứ bảy)**.

Điều 2. Các Ủy 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 LÂM
CAO MINH LÂM