



TP. Long Xuyên, ngày 08 tháng 01 năm 2014

Số: 33 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT 3
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 23 – 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 677/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. Báo cáo giao dịch giữa Công ty với các đối tượng có liên quan.

1. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về các giao dịch với các đối tượng có liên quan từ ngày 19/08/2013 đến ngày 20/12/2013 như sau:

1.1. Công ty cổ phần Docitrans (hợp đồng vận chuyển hàng hóa):

- Tổng số hợp đồng: 44
- Trị giá: 2.130.680.175 đồng

1.2. Công ty TNHH Angimex – Kitoku (hợp đồng mua bán gạo):

- Tổng số hợp đồng: 04
- Trị giá: 8.279.565.000 đồng

1.3. Chi nhánh Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long – Xí nghiệp Bao bì (hợp đồng mua bán bao bì):

- Tổng số hợp đồng: 01
- Trị giá: 70.400.000 đồng

1.4. Chi nhánh Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang – Xí nghiệp Bình Đức (hợp đồng mua bán bao bì):

- Tổng số đơn hàng: 11
- Trị giá: 533.016.600 đồng

2. Hội đồng quản trị chấp thuận cho Tổng Giám đốc quyết định ký các hợp đồng hoặc thông qua giao dịch với các đối tượng liên quan có giá trị dưới mười (10) tỷ đồng cho một hợp đồng hoặc giao dịch. Tổng Giám đốc phải báo cáo cho Hội đồng quản trị bằng email hoặc fax trong vòng 24 giờ sau khi ký hợp đồng hoặc thông qua giao dịch.



Điều 2. 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.



CAO MINH LÂM