



TP. Long Xuyên, ngày 20 tháng 4 năm 2016

Số: 286 /NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**(Lần họp thứ 2 – 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 Nghị quyết số 282/NQ-HĐQT ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang;
- Căn cứ Biên bản số /BB-HĐQT ngày 20 tháng 4 năm 2016 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. Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.**

**Bà Đinh Thị Lan Phương** – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

- Ngày sinh: 26/3/1971.
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 022081093, ngày cấp: 13/4/2010, nơi cấp: CA TP.HCM
- Địa chỉ thường trú: 1162/75 Trường Sa, Phường 13, Quận Phú Nhuận,

TP.HCM.

- **Thời gian đảm nhận nhiệm vụ:** kể từ ngày ban hành Nghị quyết bổ nhiệm của Hội đồng quản trị.

(thay thế cho Ông Nguyễn Văn Tiến được bầu là Chủ tịch HĐQT)

**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.



**Nguyễn Văn Tiến**