

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG XIN Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

- 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2011;
- Căn cứ danh sách cổ đông của Công ty cổ phần XNK An Giang chốt ngày 09/12/2011;
- Căn cứ Tờ trình số 672/TTr-HĐQT ngày 10/12/2011 của Hội đồng quản trị về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết số 723/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/12/2011 về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản theo nội dung Tờ trình số 672/TTr-HĐQT ngày 10/12/2011;



Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh lúa giống theo mã số được quy định như sau:

- Trồng lúa, mã số 01110;
- Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp, mã số 01300;
- Hoạt động dịch vụ trồng trọt, mã số 01610.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua chiếm 95,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2. Thông qua việc bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật theo mã số được quy định như sau:

- a) Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hóa chất khác dùng trong nông nghiệp, mã số 20210;
- b) Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác dùng trong nông nghiệp, mã số 46691.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua chiếm 95,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2011. Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty CP XNK An Giang
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

[Handwritten signature]
CAO MINH LÂM

