

TP. Long Xuyên, ngày 13 tháng 9 năm 2012

Số: 562 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 13 – 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 Nghị quyết số 190/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 3 năm 2012 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang về việc niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Biên bản số 561/BB-HĐQT ngày 13 tháng 9 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. Điều chỉnh giá dự kiến niêm yết là 20.000 đồng / cổ phần trong hồ sơ đăng ký niêm yết với Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

Điều 2. Thời gian niêm yết cổ phiếu: dự kiến trong Quý IV năm 2012.

Điều 3. 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