



TP. Long Xuyên, ngày 12 tháng 02 năm 2015

Số: 123 /NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT 3**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**(Lần họp thứ 32 – 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 11/4/2014;

Căn cứ Biên bản số 119 /BB-HĐQT ngày 10 tháng 2 năm 2015 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.** Đồng ý trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 như sau:

Đvt: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2015	So thực hiện năm 2014
1	Doanh thu	2.241.601	127%
2	Lợi nhuận trước thuế	28.500	466%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	23.330	450%
4	Đầu tư mới	66.970	1.663%

**Điều 2.** 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 HĐQT.



**Cao Minh Lãm**