



TP. Long Xuyên, ngày 29 tháng 04 năm 2014
Số: 384 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 26, ngày 7/11/2014 – 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.

Căn cứ Biên bản số 333 /BB-HĐQT ngày 09 tháng 04 năm 2014 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. Thành lập Văn phòng đại diện:

1.1. Thành lập Văn phòng đại diện tại tỉnh Lào Cai và Văn phòng đại diện tại tỉnh Cao Bằng – Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang với chức năng và nhiệm vụ theo Tờ trình số 274/XNK-KDXNK ngày 24/3/2014 của Tổng Giám đốc.

1.2. Tên gọi Văn phòng đại diện, địa điểm, Trưởng Văn phòng đại diện do Tổng Giám đốc quyết định.

Điều 2. Thành lập Cửa hàng kinh doanh gạo, thực phẩm và đồ uống:

2.1. Thành lập các Cửa hàng kinh doanh gạo, thực phẩm và đồ uống tại 4 địa điểm: TP. Cần Thơ, tỉnh Bình Dương, tỉnh Kiên Giang và tỉnh Hậu Giang với chức năng và nhiệm vụ theo Tờ trình số 275/XNK-GNĐ ngày 25/3/2014 của Tổng Giám đốc.

2.2. Tên gọi Cửa hàng, địa điểm, Cửa hàng trưởng do Tổng Giám đốc quyết định.

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 Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CAO MINH LÂM