



TP. Long Xuyên, ngày 30 tháng 06 năm 2015

Số: 501 /NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**(Lần họp thứ 37, ngày 26/6/2015 – 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 357/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2015 về việc Hội đồng quản trị được ủy quyền quyết định chọn Công ty kiểm toán năm 2015.

Căn cứ Biên bản số 480 /BB-HĐQT ngày 26 tháng 6 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. Công ty kiểm toán năm 2015.**

Hội đồng quản trị chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam tiến hành hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

**Điều 2.** Các Ủy 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**   
  


**Cao Minh Lãm**