



TP. Long Xuyên, ngày 06 tháng 11 năm 2014

Số: 742 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT 2
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 30 – 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 736/BB-HĐQT ngày 24 tháng 10 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. Về việc xin từ nhiệm của Ông Anthony Nguyen – Thành viên HĐQT

Hội đồng quản trị thông qua Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Anthony Nguyen vì lý do bận công việc cá nhân.

Điều 2. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và Ông Anthony Nguyen có trách nhiệm 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