



An Giang, ngày 05 tháng 02 năm 2021

Số: 02/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT 02**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**(Lần họp thứ 50 – Nhiệm kỳ 2016 - 2020)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang;
- Căn cứ Biên bản 01 số 01/BB-HĐQT ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang;

**Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang**  
**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021**

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021: **16/3/2021**.
2. Tỷ lệ thực hiện: một (01) cổ phiếu phổ thông – một (01) quyền biểu quyết.
3. Ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên: dự kiến tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 16/4/2021 đến ngày 23/4/2021.

**Điều 2.** Các Thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần 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** *hkae*  
**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY**  
**CP**  
**XUẤT NHẬP KHẨU**  
**AN GIANG**  
*hune*  
**Nguyễn Văn Tiến**