

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Ban hành Quy chế Công bố thông tin nội bộ)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006 và các quy định hiện hành về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của Bộ tài chính và Sở giao dịch chứng khoán;
- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Xuất nhập Khẩu An Giang đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết số 726/NQ-HĐQT ngày 29/12/2011 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Công bố thông tin nội bộ áp dụng cho Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và tất cả các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát
- Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc
- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc
- Nhân viên công bố thông tin
- Lưu VT, Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Cao Minh Lãm