

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

Số: 181/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Long Xuyên, ngày 11 tháng 5 năm 2012

## QUYẾT ĐỊNH

(Về việc ban hành Quy chế Quản trị Công ty)

----

### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/01/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang;
- 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 Quản trị Công ty 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, tất cả các phòng ban, văn phòng đại diện và các 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;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Cao Minh Lãm