

Số 272./QĐ-HĐQT

TP Long Xuyên, ngày 26 tháng 4 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành các Quy chế quản lý nội bộ
Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang

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

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 Luật Xây dựng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 87/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở công ty cổ phần, công ty TNHH;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2011;

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:

1. Quy chế quản lý tài chính Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
2. Quy chế chuyên nhượng và thực hiện quyền của cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
3. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên HĐQT và BKS Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
4. Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
5. Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
6. Quy chế lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý cấp cao Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
7. Quy chế thực hiện dân chủ ở Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
8. Quy chế điều hành và hoạt động Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
9. Quy chế hoạt động kiểm soát nội bộ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
10. Quy chế trả lương, thưởng Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
11. Quy chế về quản lý đầu tư xây dựng, mua sắm thiết bị sử dụng vốn Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

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

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng, văn phòng đại diện và các đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm chấp hành và thực hiện theo quyết định này./.

Như

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Cao Minh Lãm

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, Ban Kiểm soát Cty;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

CAO MINH LÃM