

Số: 53../QĐ-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 29 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày ngày 26/11/2019
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị quyết số 07/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex)
- Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang ban hành sửa đổi, bổ sung lần thứ bảy ngày 29/4/2021;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị” Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex)

Điều 2. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định ban hành.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.



Lê Huỳnh Gia Hoàng