



TP. Long Xuyên, ngày 04 tháng 6 năm 2018
Số: 478 /NQ-HĐQT

**TRÍCH NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 22 – Nhiệm kỳ 2016 - 2020)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 475/NQ-HĐQT ngày 04/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

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

Điều 1. Phó Tổng Giám đốc thường trực.

1. Điều chỉnh chức danh Giám đốc Điều hành thành Phó Tổng Giám đốc thường trực đối với:

Ông Võ Thanh Bào

Sinh ngày: 12/01/1964

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 350739807

Ngày cấp: 02/03/2007

Nơi cấp: CA tỉnh An Giang

2. Thời gian kể từ ngày có Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Các Thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty CP 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.



Nguyễn Văn Tiến