

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG**  
Số: 0027/NQ-ACECO-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
An Giang, ngày 12 08 2015

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc Ban hành Quy chế về Quản trị của Công ty CP Bê tông ly tâm An Giang**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;

Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 07 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị Công ty áp dụng cho công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11/08/2015

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này là “Quy chế về Quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang”

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

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng và đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Lưu VT.



*Nguyễn Thố Thành*