

**CÔNG TY AGIFISH**  
**S 01/NQH QT/2016-2017**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**chiến đấu vì hạnh phúc**  
-----o0o-----

An Giang, ngày 30 tháng 12 năm 2016

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦ SẢN AN GIANG**

(Về việc thực hiện nghị quyết Hội đồng Quản trị tài chính 2016-2017)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua từ ngày 18 tháng 8 năm 2014
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần thứ 74 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang ngày 30/12/2016.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang đã nhất trí quyết định thông qua Nghị quyết với nội dung chính như sau:

## **QUYẾT ĐỊNH**

### **ĐIỀU 1:**

Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện đề nghị của Hội đồng Quản trị tài chính 2016-2017 vào ngày 24 tháng 02 năm 2017.

### **ĐIỀU 2:**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**CHIEU THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT**



**NGÔ PHƯƠNG CHU**