



TP. Long Xuyên, ngày 20 tháng 03 năm 2019

Số: 136 / NQ-HĐQT

**TRÍCH NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 28 – 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 134/NQ-HĐQT ngày 20 tháng 3 năm 2019 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. Trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn miễn nhiệm và bầu cử thành viên Ban kiểm soát thay thế.

1. Hội đồng quản trị tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm của:

Bà Đỗ Ngọc Yên – Thành viên Ban kiểm soát

Thời gian từ nhiệm: kể từ ngày 01/02/2019.

2. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ trình phê chuẩn miễn nhiệm Bà Đỗ Ngọc Yên theo Đơn xin từ nhiệm và bầu cử thành viên Ban kiểm soát thay thế tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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. *hoad*

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.



Nguyễn Văn Tiến