

Số: 15/NQ-HĐQT.2017

Long Xuyên, ngày 18 tháng 10 năm 2017

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP XNK NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Tờ trình số.206./TT.AFX ngày 17/10/2017 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang về việc đề nghị Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty phê chuẩn việc chấm dứt hoạt động của các Chi nhánh: Xí nghiệp thực phẩm Bến Cát và Phân xưởng chế biến phụ phẩm thuộc Xí nghiệp đông lạnh thủy sản AFLEX quản lý;
- Căn cứ Biên bản kỳ họp định kỳ quý 3 năm 2017 ngày 18/10/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang nhiệm kỳ 2016 – 2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất việc chấm dứt hoạt động của các Chi nhánh:

1. Chi nhánh Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang – Xí nghiệp thực phẩm Bến Cát, mã số Chi nhánh: 1600194461 – 051.
2. Chi nhánh Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang –Phân xưởng chế biến phụ phẩm Châu Phú, mã số Chi nhánh: 1600194461 – 052.

Điều 2: Giao Ban điều hành Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang thực hiện thủ tục giải thể và công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TK. HĐQT.

