

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v Miễn nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang nhiệm kỳ I: 2016 - 2021)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang;

Căn cứ Nghị quyết số 67/NQ-LTMN ngày 24/04/2019 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty lương thực Miền Nam – Công ty cổ phần về việc thống nhất các nội dung thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang ngày 25 tháng 04 năm 2019,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang:

1. Thông qua đơn xin từ nhiệm của Ông Phạm Minh Trung thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021. Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 để xem xét và thông qua việc từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

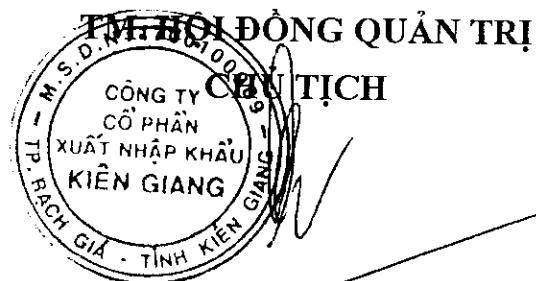
2. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2016 – 2021). Để đảm bảo đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty là 05 thành viên.

**Điều 2.** Các ông, bà: Thành viên Hội đồng Quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT.



*Đoàn Huỳnh Dũng*