



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

Địa chỉ: số 839 đường Trần Hưng Đạo, tổ 13, khóm Bình Thới 1, P.Bình Khánh
Tp.Long Xuyên, tỉnh An Giang.
ĐT: 0296.3953938-0296.3852969-0296.3854161-0296.3853051, Fax: 0296.3853052
Website: www.cokhiangiang.com, Email: cokhiangiang@agm.vn

Số: 295/NQ-CK

An Giang, ngày 30 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ KHÍ AN GIANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/11/2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/11/2021;

Căn cứ quyết định số 40/QĐ-CK ngày 14/10/2021 của HĐQT;

Căn cứ Biên bản họp (trực tuyến) số: 294/BB-CK ngày 30/11/2021 của HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang đối với ông Nguyễn Chí Thành để nghỉ hưu và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Điều 2. Bổ nhiệm ông Lê Thanh Vân, thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2021.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng/Ban chuyên môn có liên quan và các ông Nguyễn Chí Thành, Lê Thanh Vân chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: TCHC, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quân Anh