

Số: 17/2021/NQ.ĐHĐCĐBT

Long Xuyên, ngày 04 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang (Công ty);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty ngày 04/02/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang của các Ông có tên trong danh sách dưới đây.

STT	Họ và tên	Chức vụ xin từ nhiệm
1	Quốc Hồ Đình Tuấn	Thành viên HĐQT
2	Đặng Minh Thừa	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Thanh Xuân	Thành viên HĐQT
4	Phạm Ngọc Long	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Văn Tiến	Thành viên HĐQT
6	Chế Minh Lý	Thành viên HĐQT



Điều 2. Thông qua việc từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Bà Hồng Lệ Vân

Điều 3. Thông qua kết quả bầu cử thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang nhiệm kỳ 2016-2020 như sau :

STT	Họ và tên	Chức danh	CCCD/CMT	Địa chỉ thường trú
1	Trịnh Quốc Bình	Thành viên HĐQT	Số 001082020833 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 17/02/2017	TT Viện Sốt rét – TDP Số 11 Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
2	Nguyễn Đình Duy	Thành viên HĐQT	Số 012222902 do CA TP Hà Nội cấp ngày 23/11/2006	P19-P8, TT ĐHKQTĐ, Đồng Tâm, Hà Nội

STT	Họ và tên	Chức danh	CCCD/CMT	Địa chỉ thường trú
3	Vũ Văn Hải	Thành viên HĐQT	Số 026071000124 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 31/10/2016	Tổ 12, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội
4	Đặng Quang Thái	Thành viên HĐQT	Số 001082000041 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 11/10/2012	Số 50 Phố Vọng, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Tp Hà Nội.
5	Nguyễn Thanh Xuân	Thành viên HĐQT	Số 350724248 do CA tỉnh An Giang cấp ngày 01/08/2019	Số 1852 Trần Hưng Đạo, Tp. Long Xuyên, An Giang
6	Phạm Anh Vũ	Thành viên HĐQT	Số 311468426 do CA tỉnh Tiền Giang cấp ngày cấp: 17/11/2008	ấp Thới, xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Điều 4. Thông qua kết quả bầu cử thay thế Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang nhiệm kỳ 2016-2020 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	CCCD/CMT	Địa chỉ thường trú
1	Trần Trọng Bình	Thành viên BKS	Số 001076009771 do Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư cấp ngày 31/03/2016	TT Kho 6, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội

Điều 5. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/02/2021.

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo, giám sát Ban điều hành tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang và pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Cổ đông AFIEX;
- Các thành viên HĐQT, BKS AFIEX;
- Lưu: VT, TK.Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Đặng Minh Chừ

