



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG

Số 839 đường Trần Hưng Đạo, Phường Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
ĐT: 02963.953938 – 02963.852969 – 02963.853051 * Fax: 02963.853052
Website: www.cokhiangiang.com Email: cokhiangiang@agm.vn

Số: 75/NQ-CK

An Giang, ngày 24 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ KHÍ AN GIANG V/v bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí An Giang lần 5, ngày 22/5/2020;

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty cổ phần Cơ khí An Giang;

Theo Biên bản họp số: 74/BB-CK ngày 24 tháng 4 năm 2021. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí An Giang thống nhất quyết nghị vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Đồng Trọng Nghĩa

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất bầu chọn Ông Trần Quân Anh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí An Giang.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ 10 giờ 25 phút ngày 24 tháng 04 năm 2021.

Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc của Công ty cổ phần Cơ khí An Giang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát
- Lưu: TCHC, TK HĐQT.



Đồng Trọng Nghĩa