

Số : 08/2014/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 5 tháng 12 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế về Quản trị công ty của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/2014/BB-HĐQT ngày 5/12/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chọn Công ty TNHH MTV Xây Lắp An Giang, địa chỉ 316/1A Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Long, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang, là nhà thầu thi công xây dựng Nhà máy Bình Long, tại Khu công nghiệp Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang;

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, HĐQT và Ban TGD có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định.

Nơi nhận: *[Signature]*

- HĐQT, BKS;
- BTGD;
- Lưu hồ sơ HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
[Signature]

HUỲNH QUANG ĐÁU