



TP. Long Xuyên, ngày 23 tháng 11 năm 2015

Số: 768/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 40 – Nhiệm kỳ 2011 - 2015)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/4/2014;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 571/NQ-HĐQT ngày 7/8/2015 của Hội đồng quản trị về các điều kiện bán cổ phần Vĩnh Hội.
- Căn cứ Giấy thẩm định số Vc15/11/24.1/DN ngày 10/11/2015 của Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam.
- Căn cứ Biên bản số 763/BB-HĐQT ngày 21 tháng 11 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang;

Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định bán cổ phần Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vĩnh Hội.

1. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng thực hiện thủ tục chuyển nhượng toàn bộ 4.500.000 cổ phần tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vĩnh Hội với trị giá chuyển nhượng là 210.000.000.000 đồng (Hai trăm mười tỷ đồng).

2. Thời gian thực hiện không trễ hơn 31/03/2016.

Điều 2. Các Thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.



Cao Minh Lãm