

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

- 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 2022 của Công ty ngày 25/10/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Tờ trình bổ sung, cập nhật lại ngành nghề kinh doanh của Công ty.

**Điều 2.** Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

**Điều 3.** Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Công ty.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT thay thế, nhiệm kỳ 2021-2025.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên BKS thay thế, nhiệm kỳ 2021-2025.

**Điều 6.** Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	CCCD/CMT	Địa chỉ thường trú
1	Đặng Quang Thái	Thành viên HĐQT	001082000041 cấp ngày 29/4/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH	1909-N01B-275 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
2	Hứa Minh Trí	Thành viên HĐQT	023167558 cấp ngày 28/3/2011 tại Công an TP.HCM	407/67/29/2A, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
3	Nguyễn Thanh Lâm	Thành viên HĐQT	013339930 cấp ngày 23/11/2010 tại Công an Hà Nội	Đội 8, Khu 4, Xa Mạc, Liên Mạc, Mê Linh, Hà Nội
4	Nguyễn Thu Hà	Thành viên HĐQT	111487620 cấp ngày 25/6/2009 tại Công an Hà Nội	Số nhà B16, khu Sông Đà 2, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội



STT	Họ và tên	Chức danh	CCCD/CMT	Địa chỉ thường trú
5	Nhữ Thị Kim Chung	Thành viên HĐQT độc lập	022183002164 cấp ngày 27/9/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH	704 – T01 – KĐT Vinhomes Times City – 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội

**Điều 7.** Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	CCCD/CMT	Địa chỉ thường trú
1	Khuất Đình Minh	Thành viên BKS	001091051075 cấp ngày 10/7/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH	Khu nhà ở để bán 136 Hồ Tùng Mậu, tổ 19, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
2	Nguyễn Văn Phương	Thành viên BKS	121993044 cấp ngày 11/3/2008 tại Công an Bắc Giang	Hồng Thái, Việt Yên, Bắc Giang
3	Đỗ Mạnh Tiến	Thành viên BKS	008093000069 cấp ngày 25/4/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH	Nhà số 24 ngách 39/21 Hào Nam, Ở Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội



**Điều 8.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/10/2022.

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.HQĐT.



**Dặng Quang Thái**