

Số: 12/NQ-HĐQT.2017

Long Xuyên, ngày 29 tháng 9 năm 2017

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP XNK NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Công văn số: 06/CV.HĐQT ngày 21/09/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang về việc xin ý kiến bằng văn bản các thành viên HĐQT về nội dung: Thống nhất phê chuẩn việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang – Xí nghiệp Đông lạnh thủy sản AFIEX, theo Tờ trình số 198/TT-AFFX ngày 21/09/2017 của Tổng Giám đốc Công ty AFIEX;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang ngày 27/09/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất phê chuẩn việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang – Xí nghiệp Đông lạnh thủy sản AFIEX, theo Tờ trình số 198/TT-AFFX ngày 21/09/2017 của Tổng Giám đốc Công ty AFIEX.

Điều 2: Giao Ban điều hành Công ty thực hiện thủ tục giải thể và công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TCKT, TK.HĐQT.



Quốc Hồ Đình Tuấn