

Số: 03/NQ-HĐQT.2018

Long Xuyên, ngày 31 tháng 03 năm 2018

**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: 02/CV.HĐQT ngày 26/03/2018 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 đề cử ông **Trần Văn Lắm**, đại diện cổ đông Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang làm ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT Công ty AFIEX nhiệm kỳ 2016-2020, trình ĐHCĐ thường niên năm 2018 thông qua trước khi tiến hành bầu cử;
- 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 31/03/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất đề cử ông **Trần Văn Lắm**, đại diện cổ đông Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang làm ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT Công ty AFIEX nhiệm kỳ 2016-2020, trình ĐHCĐ thường niên năm 2018 thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

Giao Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 – Công ty AFIEX hoàn thiện các thủ tục để trình ĐHCĐ xem xét, thông qua theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



**Quốc Hồ Đình Tuấn**