

Số: 24/QĐ-HĐQT.2022

Long Xuyên, ngày 25 tháng 10 năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị  
Công ty CP XNK Nông sản Thực phẩm An Giang

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, các quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang (Công ty);
- Căn cứ Nghị quyết số 81/2022/NQ.ĐHĐCĐBT ngày 25/10/2022 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT.2022 ngày 25/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty đã được sửa đổi, bổ sung thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 25/10/2022.

**Điều 2:** Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày 25/10/2022 và thay thế cho Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty đã được ban hành ngày 30/4/2022.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Văn phòng và các đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đặng Quang Thái**