

---000---

---000---



Số: 2022/NQ.DHDCDBT

Long Xuyên, ngày 25 tháng 10 năm 2022

DỰ THẢO

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 nội bộ quản trị Công ty.

Điều 4. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025.

Điều 5. 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

Điều 6. 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.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Đặng Quang Thái