

Số : 11/2018/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 29 tháng 10 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ công ty và Quy chế về quản trị công ty của công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
- Biên bản họp HĐQT số 07/2018/BB-HĐQT ngày 18/10/2018.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Đề nghị Ban điều hành chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện một số công việc theo nội dung biên bản họp HĐQT số 07/2018/BB-HĐQT ngày 18/10/2018;
- Điều 2:** Thông qua việc lựa chọn công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2018;
- Điều 3:** + Thông qua tờ trình hạn mức tín dụng tại ngân hàng SHB – chi nhánh An Giang;
+ Ủy quyền cho ông Nguyễn Ngọc Vinh là Tổng giám đốc công ty tổ chức thực hiện các thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng SHB – Chi nhánh An Giang phù hợp với quy định của pháp luật;
- Điều 4:** Thống nhất đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Huỳnh Quang Vinh kể từ ngày 12/10/2018 (theo đơn);
- Điều 5:** Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Thiện Tâm làm Thư ký Công ty, kiêm người được Ủy quyền công bố thông tin thay cho ông Nguyễn Công Luận;
- Điều 6:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BTGD;
- Lưu hồ sơ HĐQT.

