



**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÀ AN GIANG**

Số: **NQ-ĐHĐCĐ**

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Giang, ngày tháng năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÀ AN GIANG
(được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phà An Giang,
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày
...../...../2021 của Công ty Cổ phần Phà An Giang,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (*tài liệu đính kèm*).
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phà An Giang giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Châu Hà