BẢN DỰ THẢO

CTY CP DU LỊCH AN GIANG

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

Long Xuyên, ngày tháng năm 2026

Số: /2026/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH AN GIANG

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch An Giang;*
- *Căn cứ Tờ trình ngày / /2026 của Công ty Cổ phần Du lịch An Giang;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày / /2026.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua chủ trương bán tài sản không có nhu cầu sử dụng tại phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang (Nhà máy Việt An cũ).

Điều 2: Thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

***Nơi nhận*:**
- Cổ đông CTCP Du lịch AG;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu.

Lê Thị Nguyệt Thu