

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản An Giang.
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu đại hội đồng cổ đông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản ngày 26/8/2020 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho các báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 là Công ty trách nhiệm hữu hạn hãng kiểm toán AASC

Biểu quyết thông qua với tỷ lệ 88,03% trên tổng số cổ phần biểu quyết

Điều 2: Nghị quyết được đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Tất cả các cổ đông và Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.

Ngày 26 tháng 8 năm 2020
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHÂU DUY CƯỜNG