

An Giang, ngày 10 tháng 02 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần thứ 97 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang ngày 10/02/2023.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết với nội dung chính như sau:

### QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1:** Thống nhất tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào thứ 6, ngày 23 tháng 6 năm 2023

**ĐIỀU 2:** Giao Tổng Giám chỉ đạo, phân công các thành viên thực hiện các công việc phục vụ đại hội đồng cổ đông năm 2023 thành công theo đúng qui định.

**ĐIỀU 3:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CHÂU DUY CƯỜNG