

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG**
Số: 250/CtyMTĐTĐTAG
Về việc công bố thông tin

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
An Giang, ngày 19 tháng 7 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang

Mã chứng khoán: AGE

Trụ sở chính: số 128 Nguyễn Trường Tộ, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại: 02963 844848

Fax: 02963 959552

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang công bố thông tin về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C là đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập kiểm toán soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm 2023 theo Hợp đồng số HDKT.4.2307.020-KT ngày 18/7/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/7/2023 tại đường dẫn:

http://moitruongdothi.angiang.org.vn/?page_id=210

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Ngọc Sơn

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang thông qua ngày 29/06/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang số 16/BB-HĐQT ngày 17/7/2023.

QUYẾT NGHỊ:

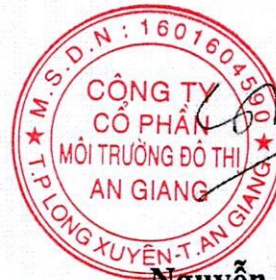
Điều 1. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C là đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập kiểm toán soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các bộ phận, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Sơn