

An Giang, ngày 21 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH
(*V/v: Thông qua các nghị quyết của Đại hội*)

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần XNK Thủy sản An giang

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và Luật chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Thủy sản An giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Nay, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang đề trình một số nội dung quan trọng để thông qua các nghị quyết sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập
2. Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc;
3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023
4. Thông qua báo cáo tài chính niên độ tài chính năm 2023 sau kiểm toán.
5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
6. Thông qua việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty từ danh sách các Công ty kiểm toán trong năm 2024: A&C; PWC, Ernts & Young Việt Nam; Deloitte; AASC
7. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình Đại hội thảo luận và biểu quyết.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



CHÂU DUY CƯỜNG