

## 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 được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 21/6/2024;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần thứ 105 ngày 25/10/2024.

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:** Bổ nhiệm Ông Phan Minh Trí, cử nhân Quản trị Kinh doanh giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 kể từ ngày 26/10/2024, đến khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chính thức thông qua.

**ĐIỀU 2:** Giao Người phụ trách quản trị Công ty hoàn tất các thủ tục báo cáo đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. 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*