

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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP
KHẨU THỦY SẢN AN GIANG
(Thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Hôm nay, vào lúc 8h00, ngày 26/8/2020 tại trụ sở Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang, Số 1234, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông dưới sự giám sát của đại diện Ban kiểm soát Công ty như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ BUỔI KIỂM PHIẾU:

1. Ban kiểm phiếu:

- Ông Châu Duy Cường – Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban
- Ông Dương Ngọc Minh – Phó Chủ tịch (vắng mặt: do bận Công tác)
- Ông Nguyễn Văn Ký – Thành viên HĐQT – Thành viên
- Ông Võ Thành Thông – Thành viên HĐQT – Thành viên
- Ông Võ Văn Phong – Thành viên HĐQT – Thành viên
- Bà Trần Ngọc Vân – Thành viên HĐQT – Thành viên

2. Ban kiểm soát:

- Bà Lê Thị Ngọc Giàu – Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Phạm Bảo Châu – Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Tường Huy – Thành viên Ban kiểm soát

II. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang.
- Địa chỉ: 1234 đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Đức, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
- Giấy phép Đăng ký doanh nghiệp số: 1600583588 đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 09/7/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp (Đăng ký lần đầu ngày 10/8/2001).

III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Lấy ý kiến cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

IV. THÔNG TIN VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 10/8/2020
- Số lượng cổ đông có tên trên danh sách cổ đông ngày 10/8/2020 là 1.134 cổ đông, sở hữu 28.109.743 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến: 13/8/2020
- Hình thức gửi phiếu lấy ý kiến: gửi thư đảm bảo đến địa chỉ cổ đông đã đăng ký, căn cứ danh sách cổ đông ngày 10/8/2020
- Hạn cuối nhận phiếu trả lời: 16h00 ngày 25/8/2020.

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số Cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu gửi đi	1.134	28.109.743	100
2	Tổng số phiếu thu về, trong đó:	08	24.746.850	88,03
2.1	Số phiếu hợp lệ	08	24.746.850	88,03
2.2	Số phiếu không hợp lệ	-	-	-
3	Kết quả biểu quyết: lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020			
3.1	Số phiếu tán thành	08	24.746.850	88,03
3.2	Số phiếu Không tán thành	-	-	-
3.3	Số phiếu Không có ý kiến	-	-	-

VI. THỐNG KÊ THEO PHƯƠNG THỨC BIỂU QUYẾT

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số Cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Gửi thư	08	24.746.850	88,03
2	Gửi fax hoặc thư điện tử	-	-	-
3	Khác	-	-	-

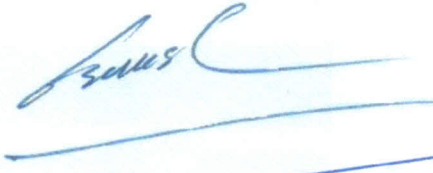
VII. KẾT LUẬN

Căn cứ Khoản 3, Điều 20 Điều lệ Công ty quy định: Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu có quyền biểu quyết chấp thuận. Như vậy: Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 là Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC đã được thông qua..

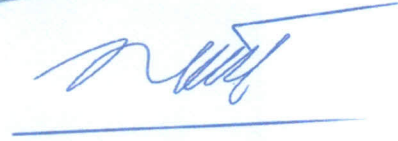
Biên bản kiểm phiếu này kết thúc lúc 11h00 cùng ngày.

CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. Châu Duy Cường



2. Nguyễn Văn Ký



3. Võ Thành Thông



4. Võ Văn Phong



5. Trần Ngọc Vân



ĐƯỢC CHỨNG KIẾN BỞI BAN KIỂM SOÁT

1. Lê Thị Ngọc Giàu



2. Nguyễn Phạm Bảo Châu



3. Nguyễn Tường Huy



CHỦ TỊCH HĐQT

Châu Duy Cường