

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM.

Công ty Agifish

Trụ sở chính: 1234 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, TP Long Xuyên, An Giang.

Điện thoại: 02963.852368 Fax: 02963.852202

Người thực hiện công bố thông tin: Phùng Đức Hùng Dũng

Địa chỉ: 16 Lý Phật Mã, Phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại: 0888405988 ; Fax: 02963.852202

Loại thông tin công bố  24 giờ

Nội dung thông tin công bố:

### **Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2018-2019**

Căn cứ vào điều 5, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2018-2019 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang thông qua ngày 20 tháng 02 năm 2019, theo đó Giao quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính niên độ 2018-2019: chọn 1 trong các đơn vị sau: A&C, Ernst & Young Việt Nam, Deloitte và PWC với tỷ lệ biểu quyết 100%

Ngày 20 tháng 4 năm 2019, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang đã tiến hành họp thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2019 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang.

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.

An Giang, ngày 14 tháng 5 năm 2019

Người Công bố thông tin

Tài liệu đính kèm:

Nghị Quyết HĐQT về việc  
lựa chọn đơn vị kiểm toán



Phùng Đức Hùng Dũng

An Giang, ngày 20 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG**  
(V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp lần thứ 8 ngày 26 tháng 11 năm 2014
- 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 84 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang ngày 20/04/2019.

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:**

Thông nhất lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2018 – 2019 kết thúc vào ngày 30/9/2019 và báo cáo tài chính bán niên soát xét kết thúc vào ngày 31/03/2019 của Công ty.

**ĐIỀU 2:**

Giao cho Tổng Giám đốc Công ty toàn quyền thương lượng và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán

**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**