

An Giang, ngày 18 tháng 6 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
(V/v: Thông qua các nghị quyết của Hội đồng)

**Kính gửi:** Hội đồng Công ty Cổ phần XNK Thủy sản An Giang

- Các Luật doanh nghiệp năm 2020 và Luật kế toán năm 2019;
- Các văn bản của Hội đồng Công ty Cổ phần XNK Thủy sản An Giang đã chấp thuận thông qua ngày 19 tháng 03 năm 2015;
- Các văn bản về tổ chức và nội quy của Công ty.

Nay, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang trình mời sự chỉ đạo và phê duyệt thông qua các nghị quyết sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị;
2. Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc;
3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát;
4. Thông qua báo cáo tài chính kế toán niên độ chuyển tiếp từ 01/10 - 31/12/2019;
5. Thông qua báo cáo tài chính niên độ tài chính năm 2020 sau kiểm toán.
6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán tập thể kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty theo danh sách các Công ty kiểm toán trong năm 2021: A&C; PWC, Ernst & Young Việt Nam; Deloitte; AASC;
8. Thông qua toàn văn nội quy của Hội đồng Quản trị theo Luật doanh nghiệp 2020;
9. Thông qua quy chế làm việc của Hội đồng Quản trị Công ty;
10. Thông qua quy chế tổ chức và nội quy của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;
11. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị là 05 người;
12. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị.

Kính trình Hội đồng chấp thuận và phê duyệt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch Hội đồng Quản trị**



**CHÂU DUY CƯỜNG**