

An Giang, ngày 18 tháng 3 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 và Quyết định thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020
- Căn cứ nội dung báo cáo của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần thứ 95 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang ngày 18/3/2022.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang đã nhất trí quyết định thông qua Nghị quyết với nội dung chính như sau:

### QUYẾT ĐỊNH

**I U 1:** Thông nhất toàn văn bản Quy chế công bố thông tin và ký kết Sổ giao dịch chứng khoán Hà Nội. Giao Thủ ký Hội đồng Quản trị thực hiện.

**I U 2:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CHÂU DUY CƯỜNG