

Số: 62/2023/NQ.ĐHĐCD

An Giang, ngày 23 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang (Công ty);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 của Công ty ngày 23/12/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua tờ trình của HĐQT về thay đổi Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023.

Điều 2. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025.

Điều 3. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025.

Điều 4. Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	CCCD/CMT/ Hộ chiếu	Địa chỉ thường trú
1	Trần Hữu Đạt	Thành viên HĐQT	001082000833 cấp ngày 13/01/2022 tại Cục CS QLHC về TTXH	Căn 12.12A Tòa L3 Khu đô thị Vinhomes Central Park – 208 Nguyễn Hữu Cánh – Phường 22 – Quận Bình Thạnh – TP HCM

Điều 5. Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:



STT	Họ và tên	Chức danh	CCCD/CMT/ Hộ chiếu	Địa chỉ thường trú
1	Đào Thị Thùy Linh	Thành viên BKS	025192000716 cấp ngày 27/12/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH	536 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội

Điều 6. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/12/2023.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Cổ đông AFIEX;
- Các thành viên HĐQT, BKS AFIEX;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đặng Quang Thái

