

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 23/6/2023;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần thứ 102 ngày 27/12/2023.

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:** Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Sản lượng xuất khẩu: 1.850 tấn
- Sản lượng tiêu thụ nội địa: 1.200 tấn
- Doanh thu: 500 tỷ đồng

Trong đó:

- Kim ngạch xuất khẩu: 5.500.000 USD
- Hàng GTGT: 70 tỷ đồng
- Doanh thu gia công: 255 tỷ đồng
- Hàng hóa dịch vụ khác: 45 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 5 tỷ đồng

Giao Tổng Giám đốc thực hiện theo sự thống nhất của Hội đồng quản trị.

**ĐIỀU 2:** Thống nhất tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào thứ 6, ngày 21 tháng 6 năm 2024. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo, phân công các thành viên thực hiện công việc phục vụ đại hội đồng cổ đông năm 2024 thành công theo đúng qui định.

**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.



Châu Duy Cường