

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG AN GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 27/NQ-HĐQT

An Giang, ngày 28 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

*Về việc Thông qua danh sách công ty kiểm toán
thực hiện kiểm toán chuyên đề*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng An Giang (Công ty) được ĐHCĐ thông qua ngày 13/5/2021;
- Căn cứ Công văn số: 04/CV-HĐQT.CAG ngày 22/01/2026 của Chủ tịch HĐQT công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán chuyên đề về doanh thu giai đoạn năm 2021- 2025;
- Căn cứ Tờ trình số 22/TTr-CAG ngày 23/01/2026 của Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Cảng An Giang về việc chọn đơn vị Kiểm toán để mời chào giá kiểm toán chuyên đề về doanh thu năm 2021 đến năm 2025;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: 26/BBKP-HĐQT ngày 28/01/2026 về việc kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua danh sách công ty kiểm toán mời chào giá dịch vụ thực hiện kiểm toán chuyên đề về doanh thu và chi phí giai đoạn 2021 theo phạm vi kiểm toán nêu trong Tờ trình số 22/TTr-CAG ngày 23/01/2026 của Phó Tổng Giám đốc phụ trách.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Sở GD&ĐT Hà Nội (HNX);
- SCIC Chi nhánh phía Nam;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Lê Việt Thành