

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang

Trụ sở chính: số 128 Nguyễn Trường Tộ, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại: 02963 844848

Fax: 02963 959552

Mã chứng khoán:

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Ngọc Sơn – Chủ tịch HĐQT.

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 12/7/2021 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C là đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập kiểm toán soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm 2021.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/7/2021 tại đường dẫn:

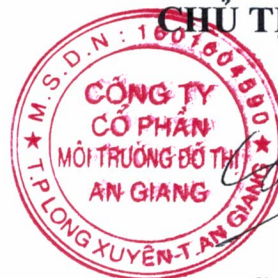
<http://moitruongdothi.angiang.org.vn/index.php/quan-he-co-dong-1>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TC-HC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Ngọc Sơn

Số: 07/NQ-HĐQT

An Giang, ngày 12 tháng 7 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ AN GIANG**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/HĐCĐ ngày 29/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang số Q.1/BB-HĐQT ngày 12.7.2021

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C là đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập kiểm toán soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm 2021.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các bộ phận, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Sơn