

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán TP HCM.

Công ty Agifish

Trụ sở chính: 1234 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, TP Long Xuyên, An Giang.

Điện thoại: 0296.3852368 Fax: 0296.3852202

Người thực hiện công bố thông tin: Phùng Đức Hùng Dũng

Địa chỉ: 16 Lý Phật Mã, Phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại: 0888405988 ; Fax: 0296.3852202

Loại thông tin công bố 24 giờ

Nội dung thông tin công bố:

Công bố Nghị quyết hội đồng quản trị kỳ họp lần thứ 86

Ngày 17 tháng 7 năm 2020, Hội đồng quản trị tổ chức phiên họp lần thứ 86, xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán cho các báo cáo tài chính của Công ty trong niên độ 2020 sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản là ngày 10/8/2020
2. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán niên độ 2020 là AASC.

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.

Tài liệu đính kèm
Nghị quyết số 01/NQHĐQT/2020

An Giang, ngày 17 tháng 7 năm 2020
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



An Giang, ngày 17 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán niên độ 2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp lần thứ 8 ngày 26 tháng 11 năm 2014
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần thứ 86 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang ngày 17/7/2020.

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: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho các báo cáo tài chính của Công ty trong niên độ 2020 là đơn vị kiểm toán AASC.

ĐIỀU 2: Giao cho Tổng Giám đốc và thư ký Hội đồng quản trị, hoàn tất các thủ tục để tiến hành việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Thời gian chốt danh sách cổ đông là ngày 10/8/2020.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHÂU DUY CƯỜNG

Số:01/DHĐCĐ/2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy kiến cổ đông bằng văn bản)

- Kính gửi:**
- Ủy ban chứng khoán nhà nước
 - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
 - CN Trung tâm Lưu ký chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang

Tên giao dịch: Agifish

Trụ sở chính: 1234 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Điện thoại: (84. 0296) 3852939

Fax: (84.0296) 3852202

Website : <http://www.agifish.com.vn>

Chúng tôi thông báo đến UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau :

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang
- Mã chứng khoán: AGF
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: Upcom
- Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 10/8/2020

1. Lý do và mục đích :

- Lấy ý kiến cổ đông thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán niên độ 2020

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện quyền : 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian: sẽ thông báo cụ thể trong văn bản lấy ý kiến

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty Agifish (1234 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang)

- Nội dung lấy ý kiến:

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2020 là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách : 1234 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: dung.pdh@agifish.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

* Tài liệu đính kèm :

- Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

An Giang, ngày 17 tháng 7 năm 2020

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Kỳ