

CÔNG TY AGIFISH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	
TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 7381 / 14.1.2010
	Giữ: Ngày: 1/4/2010

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở giao dịch Chứng khoán TPHCM.
 - Trung tâm lưu ký chứng khoán TPHCM.

Công ty Agifish

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

Điện thoại: 0763.852368

Fax: 0763.852202

Người thực hiện công bố thông tin: Võ Phước Hưng

Địa chỉ: 5A6 Nguyễn Khuyến, Phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang.

Điện thoại: 0913877605

Fax: 0763.858348

Nội dung thông tin công bố:

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang, bắt đầu vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 31 tháng 3 năm 2010, tại Phòng họp số 1, Tầng 3, Khách sạn Sheraton Sài Gòn, số 88 Đường Đồng Khởi, Quận 1, TPHCM. Với sự tham dự của cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 9.413.454 cổ phần trên tổng số 12.859.288 cổ phần có quyền biểu quyết đạt 73,26 %.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ**Điều 1:**

Thông qua Báo cáo thường niên của Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị năm 2009, được Chủ tịch HĐQT Ngô Phước Hậu công bố trước đại hội với các nội dung sau với tỷ lệ biểu quyết 88,67 %

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2009:

- Sản lượng xuất khẩu: 23.200 tấn
- Kim ngạch xuất khẩu: 55.350.176 USD



- Tổng doanh thu: 1.346.189.685.101 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 18.015.189.266 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 14.444.535.700 đồng

2. Phân phối lợi nhuận năm 2009:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Tổng lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối hết	25.398.737	
2	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2009	14.444.535.700	
	TỔNG LỢI NHUẬN CÒN LẠI SAU THUẾ	14.469.934.437	
3	Trừ chi thù lao HĐQT & BKS (*)	185.319.248	
4	Trừ tiền nộp phạt vi phạm hành chính	118.679.526	
5	Trừ chi khen thưởng cá nhân	10.000.000	
	TỔNG TRỪ VÀO LỢI NHUẬN CÒN LẠI SAU THUẾ	313.998.774	
6	TỔNG LỢI NHUẬN CÒN LẠI PHÂN PHỐI		
a	- Quỹ dự trữ bắt buộc 5%	707.769.783	
b	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% (**)	588.850.880	
b.1	<i>Trong đó: * Quỹ khen thưởng 60 %</i>	353.310.528	
b.2	<i>* Quỹ phúc lợi 40 %</i>	235.540.352	
c	- Quỹ đầu tư phát triển		
d	- Chia cổ tức 1.000 đ/cp	12.859.288.000	

(*) Các thành viên không trực tiếp điều hành Công ty

(**) còn lại sau khi trừ Quỹ dự trữ bắt buộc và phần chi cổ tức

Điều 2:

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010, với tỷ lệ biểu quyết 99,84 %

- Sản lượng xuất khẩu: 35.000 tấn.
- Kim ngạch xuất khẩu: 60.000.000 USD
- Kim ngạch nhập khẩu: 20.000.000 USD
- Tổng doanh thu: 1.500 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 80 tỷ đồng

Điều 3:

Thông qua Đại hội về mức chi cổ tức cho năm 2010 là 30%/VDL trong đó chi bằng tiền mặt 20%, chi bằng cổ phiếu 10%, với tỷ lệ biểu quyết 99,84.%

Điều 4:

Giao quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp lập phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để đầu tư vùng nguyên liệu và kho lạnh, với tỷ lệ 2:1 với tỷ lệ biểu quyết 88,03 %

Điều 5:

Phê chuẩn việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Kỳ giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Agifish từ ngày 01/01/2010 và thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, nhiệm kỳ 2010-2013 như sau:

- Ông Nguyễn Văn Kỳ – Tổng Giám đốc - trúng cử vào Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 2010-2013 với tỷ lệ biểu quyết 99,37%:

- Danh sách các thành viên trúng cử vào Ban kiểm soát có nhiệm kỳ 2010-2013 như sau:

1. Ông Lê Nam Hải
2. Ông Tăng Phước Quang
3. Ông Huỳnh Tấn Trương

Điều 6:

Giao quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2010 một trong bốn đơn vị:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH dịch vụ, tư vấn, tài chính kế toán và kiểm toán phía nam AASCS
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

với tỷ lệ biểu quyết 100 %

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% và có hiệu lực từ ngày 31/3/2010.

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.

Ngày 01 tháng 04 năm 2010

Người thực hiện công bố thông tin

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Trần Phước Hưng



Trần Phước Hưng

Ngô Phước Hậu