

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Agifish.
 - Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng Quản trị lần thứ 57 của Công ty Agifish ngày 15/02/2014.
 - Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong tháng 3
- Hội đồng quản trị Công ty Agifish quyết nghị:

Điều 1: Thay đổi ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014 như sau :

- **Thời gian :** ngày thứ ba 25/03/2014
- **Địa điểm:** Hội trường Văn phòng Công ty Agifish, số 1234 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

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.

Ngày 15 tháng 02 năm 2014

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Ngô Phước Hậu