

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP.HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 39811
Ngày: 27/11/15
Chuyển: NYF
Kính gửi:

CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
- 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: 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: 0763.852202

Loại thông tin công bố 24 giờ

Nội dung thông tin công bố:

Về việc chi cổ tức niên độ tài chính 2014 – 2015 và tổ chức Hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông niên độ tài chính 2015 – 2016

A. Chi cổ tức niên độ tài chính 2014 - 2015

- Tỷ lệ chi cổ tức: 25%/mệnh giá (2.500 đ/1 cổ phiếu)
- Hình thức chi trả : tiền mặt
- Ngày đăng ký cuối cùng : 25/12/2015
- Ngày thanh toán cổ tức: 22/01/2016
- Địa điểm thực hiện quyền :
 - Đối với chứng khoán đã lưu ký: cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán của Trụ sở Công ty vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 22/01/2016 và xuất trình CMND.

B. Tổ chức Hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông niên độ tài chính 2015 – 2016

- Thời gian : ngày thứ sáu 29/01/2016
- Địa điểm: Văn phòng Công ty số 1234 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, TP Long Xuyên, An Giang.
- Nội dung Đại hội:
 - Thông qua các báo cáo trong niên độ tài chính 2014 - 2015: báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc, báo cáo tài chính; báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; báo cáo của Ban kiểm soát.
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận trong niên độ tài chính 2014 - 2015.



- Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch, sản xuất kinh doanh trong niên độ tài chính 2015 – 2016
- Thông qua đề xuất mức chi cổ tức trong niên độ tài chính 2015 - 2016.
- Thông qua việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty từ danh sách các Công ty kiểm toán trong niên độ tài chính 2015 – 2016.
- Đề xuất, sửa đổi, thông qua Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin này cùng thư mời, tài liệu phục vụ Đại hội sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/12/2015 tại đường dẫn <http://agifish.com.vn>
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 HĐQT số 02/NQHĐQT/2015-2016

An Giang, ngày 26 tháng 11 năm 2015

CHỦ TỊCH HĐQT



NGÔ PHƯỚC HẬU





Số 02/NQHĐQT/2015-2016

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

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính về quy định áp dụng quản trị với các công ty đại chúng, các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh; và
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản An Giang.
- Căn cứ vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2015 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang ngày 23/10/2015
- Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 68 ngày 25 tháng 11 năm 2015

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Chi cổ tức niên độ tài chính 2014 - 2015

- Tỷ lệ chi cổ tức: 25%/mệnh giá (2.500 đ/1 cổ phiếu)
- Hình thức chi trả : tiền mặt
- Ngày đăng ký cuối cùng : 25/12/2015
- Ngày thanh toán cổ tức: 22/01/2016
- Địa điểm thực hiện quyền :
 - Đối với chứng khoán đã lưu ký: cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán của Trụ sở Công ty vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 22/01/2016 và xuất trình CMND.

Điều II: Tổ chức Hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông niên độ tài chính 2015 – 2016

- Thời gian : ngày thứ sáu 29/01/2016
- Địa điểm: Văn phòng Công ty số 1234 Trần Hưng Đạo, Phường .Bình Đức, TP Long Xuyên, An Giang.
- Nội dung Đại hội:
 - Thông qua các báo cáo trong niên độ tài chính 2014 - 2015: báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc, báo cáo tài chính; báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; báo cáo của Ban kiểm soát.
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận trong niên độ tài chính 2014 - 2015.
 - Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch, sản xuất kinh doanh trong niên độ tài chính 2015 – 2016
 - Thông qua đề xuất mức chi cổ tức trong niên độ tài chính 2015 - 2016.



- Thông qua việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty từ danh sách các Công ty kiểm toán trong niên độ tài chính 2015 – 2016.
- Đề xuất, sửa đổi, thông qua Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 25 tháng 11 năm 2015

Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGÔ PHƯỚC HẬU

