

Công ty Agifish

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

An Giang, ngày 20 tháng 7 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM

Tên Công ty: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang

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

Điện thoại: 0763852368, Fax: 0763852202

Mã chứng khoán: AGF

Website: www.agifish.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Võ Phước Hưng

Nội dung thông tin công bố:

Tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Căn cứ vào điều 3, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang thông qua ngày 19 tháng 03 năm 2015, về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, theo đó ủy quyền cho Hội đồng quản trị **thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty** liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau đợt phát hành thêm cổ phần.

Nay Hội đồng quản trị Công ty Agifish công bố Nghị quyết về việc thay đổi mức vốn điều lệ sau đợt phát hành thêm cổ phần đồng thời sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



NGÔ PHƯỚC HẬU

An Giang, ngày 20 tháng 07 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**(V/v tăng vốn Điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty)**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp có hiệu lực ngày 01/7/2007;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản An Giang (“Công ty”);
- Biên bản Và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản An Giang ngày 19/03/2015
- Căn cứ vào Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang ngày 16/6/2015
- Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 65 ngày 20 tháng 07 năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG
QUYẾT NGHỊ

Điều I:

Tăng vốn điều lệ Công ty cụ thể như sau :

1. Vốn điều lệ đã đăng ký: **255.544.500.000 đồng** (Hai trăm năm mươi lăm tỷ năm trăm bốn mươi bốn triệu năm trăm ngàn đồng).
2. Phần vốn điều lệ tăng thêm : **25.552.930.000 đồng** (Hai mươi lăm tỷ năm trăm năm mươi hai triệu chín trăm ba mươi ngàn đồng)
3. Vốn điều lệ sau khi thay đổi : **281.097.430.000 đồng** (Hai trăm tám mươi một tỷ, không trăm chín mươi bảy triệu, bốn trăm ba mươi nghìn đồng chẵn).
4. Hình thức tăng vốn điều lệ : phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Điều II:

Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang, cụ thể như sau : sửa đổi điều 5, khoản 1, trang 4 :

TRƯỚC KHI THAY ĐỔI	SAU KHI THAY ĐỔI
Vốn điều lệ của Công ty là: : 255.544.500.000 đồng (Hai trăm năm mươi lăm tỷ, năm trăm bốn mươi bốn triệu, năm trăm nghìn đồng	Vốn điều lệ của Công ty là: 281.097.430.000 đồng (Hai trăm tám mươi một tỷ, không trăm chín mươi bảy triệu, bốn trăm ba mươi nghìn

<i>chẵn</i>).	<i>đồng chẵn</i>).
Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 25.554.450 cổ phần, giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng Việt Nam (mười ngàn đồng Việt Nam).	Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 28.109.743 cổ phần, giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng Việt Nam (mười ngàn đồng Việt Nam).

Điều III: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo các tổ chức và cá nhân trong Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



NGÔ PHƯỚC HẬU