

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Kính gửi:
- 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:

***(V/v thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị thường niên ĐHĐCĐ niên độ tài chính 2015-2016 )***

### **ĐIỀU 1:**

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thay đổi thời gian Hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông niên độ tài chính 2015-2016 ) như sau :

- Thời gian dự kiến tổ chức ban đầu: 29/01/2016
- Thời gian tổ chức chính thức: 26/01/2016

### **ĐIỀU 2:**

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.

Thư mời, tài liệu phục vụ Đại hội sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/01/2016 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 03/NQHĐQT/2015-2016*

**An Giang, ngày 19 tháng 12 năm 2015**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGÔ PHƯỚC HẬU**

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG**

(V/v thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị thường niên ĐHCĐ niên độ tài chính 2015-2016 )

- 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 69 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang ngày 19/12/2015.

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:**

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thay đổi thời gian Hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông niên độ tài chính 2015-2016 ) như sau :

- Thời gian dự kiến tổ chức ban đầu: 29/01/2016
- Thời gian tổ chức chính thức: 26/01/2016

### **ĐIỀU 2:**

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.

### **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGÔ PHƯỚC HẬU**