

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: 0296.3852368 Fax: 0296.3852202

Người thực hiện công bố thông tin: Phùng Đức Hùng Dũng

Địa chỉ: 16 Lý Phật Mã, Phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại : 0888405988 ; Fax: 0296.3852202

Loại thông tin công bố 24 giờ

Nội dung thông tin công bố:

Ng nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính 2018 – 2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/01/2019
- Ngày tổ chức; thứ tư, ngày 20/02/2019
- Địa điểm: Trụ sở Công ty số 1234 Trần Hưng Đạo, P. Bình Đức, TP Long Xuyên, An Giang.
Nội dung Đại hội:
 - Thông qua các báo cáo trong niên độ tài chính 2017 - 2018: 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 các chỉ tiêu kế hoạch, sản xuất kinh doanh trong niên độ tài chính 2018 – 2019
 - Thông qua việc ĐHCĐ uỷ 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 2018 – 2019.
 - Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023, thay cho Ông Vũ Nhân Vương có đơn xin từ nhiệm gửi Công ty ngày 02/01/2019.
 - Thông qua phương án bán tài sản cơ cấu lại Công ty: bán 02 nhà máy đông lạnh AGF8, AGF9 và 02 vùng nuôi nguyên liệu tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.
 - 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 30/01/2019 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
Ng nghị quyết HĐQT số 01/NQHĐQT/2018-2019

An Giang, ngày 03 tháng 01 năm 2019
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÙNG ĐỨC HÙNG DŨNG

An Giang, ngày 03 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG

(V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính 2018-2019)

- 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 82 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang ngày 03/01/2019.

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:

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2018-2019 do Tổng giám đốc đề trình

ĐIỀU 2:

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính 2018-2019 vào ngày 20 tháng 02 năm 2019.

ĐIỀU 3: Thống nhất đề cử bà Lê Thị Ngọc Giàu vào Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 để đại hội bầu cử thông qua thay cho ông Vũ Nhân Vương xin từ nhiệm.

ĐIỀU 4: Thống nhất bán 02 nhà máy đông lạnh AGF8, AGF9 và 02 vùng nuôi nguyên liệu ở huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp để trả nợ vay ngân hàng và bổ sung vốn lưu động phục vụ cho sản xuất kinh doanh, trình đại hội đồng cổ đông thông qua.

ĐIỀU 5:

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHÂU DUY CƯỜNG

Số:01/ĐHĐCĐ/NĐTC2018-2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính 2018 - 2019)

- Kính gửi:**
- Ủy ban chứng khoán nhà nước
 - Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh
 - CN Trung tâm Lưu ký chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang

Tên giao dịch: Agifish

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

Điện thoại: (84. 0296) 3852939

Fax: (84.0296) 3852202

Website : <http://www.agifish.com.vn>

Chúng tôi thông báo đến UBCKNN, Sở GDCKTPHCM, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau :

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang
- Mã chứng khoán: AGF
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: HSX
- Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 23/01/2019

1. Lý do và mục đích :

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính 2018-2019

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện quyền : 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian: ngày thứ tư 20/02/2019
- Địa điểm: Văn phòng Công ty số 1234 Trần Hưng Đạo, P. Bình Đức, TP Long Xuyên, An Giang.
- Nội dung Đại hội:
 - Thông qua các báo cáo trong niên độ tài chính 2017 - 2018: 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 các chỉ tiêu kế hoạch, sản xuất kinh doanh trong niên độ tài chính 2018 – 2019
 - Thông qua phương án bán 02 nhà máy đông lạnh AGF8, AGF9 và 02 vùng nuôi tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp để trả các khoản nợ vay và bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.
 - 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 2018 – 2019.
 - Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách : 1234 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: dung.pdh@agifish.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

An Giang, ngày 03 tháng 01 năm 2019

* Tài liệu đính kèm :

- Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính 2018-2019



Châu Duy Cường

