

## 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:

### Công bố Nghị quyết hội đồng quản trị kỳ họp lần thứ 85

Ngày 10 tháng 12 năm 2019, Hội đồng quản trị tổ chức phiên họp lần thứ 85, xem xét và quyết nghị thông qua một số nội dung sau:

1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
2. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên ban kiểm soát của ông Võ Minh Phương và bà Triệu Nguyễn Ngọc Minh; đồng thời đề cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát thay thế;
3. Thống nhất đề cử bổ sung thêm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023;
4. Thống nhất ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
5. Thống nhất xóa các khoản nợ khó đòi nhiều năm không thu hồi được;
6. Thống nhất thay đổi niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc 31/12 cùng năm thay cho niên độ kế toán hiện tại bắt đầu từ ngày 01/10 và kết thúc vào 30/9 năm sau.

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 số 04/NQHĐQT/2018-2019

An Giang, ngày 10 tháng 12 năm 2019  
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÙNG ĐỨC HÙNG DŨNG

An Giang, ngày 10 tháng 12 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Thông qua kế hoạch kinh doanh 2020  
và tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

- 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 85 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang ngày 10/12/2019.

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 kinh doanh năm 2020 do Tổng Giám đốc trình bày, cụ thể:

- \* Sản lượng xuất khẩu: 5.200 tấn
- \* Doanh thu: 880 tỷ đồng
- \* Kim ngạch xuất khẩu: 16.000.000 USD
- \* kim ngạch nhập khẩu: 80.000 USD
- \* Sản lượng nguyên liệu nuôi: 5.000 tấn
- \* Lợi nhuận: 22 tỷ đồng
- \* Thu nhập người lao động: 7.200.000 đồng/người/tháng

**ĐIỀU 2:** Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Ông Võ Minh Phương, trưởng ban kiểm soát và bà Triệu Nguyễn Ngọc Minh, thành viên. Thống nhất đề cử bổ sung 02 người mới vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 -2023 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bầu cử thông qua gồm:

1. Ông Nguyễn Tường Huy, cử nhân tài chính doanh nghiệp,
2. Bà Nguyễn Phạm Bảo Châu, cử nhân tài chính Kế toán

**ĐIỀU 3:** Thống nhất đề cử bổ sung 01 người mới vào hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 -2023 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bầu cử thông qua.

**ĐIỀU 4:** Thống nhất tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 20/02/2020. Giao cho Tổng Giám đốc và thư ký Hội đồng quản trị, hoàn tất các thủ tục gia hạn thời gian tổ chức đại hội theo đúng qui định.

**ĐIỀU 5:** Thống nhất xóa các khoản nợ khó đòi là 79.716.351.152 đồng (có chi tiết kèm theo). Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo Phòng Kế toán tài vụ thực hiện theo đúng luật định.



**ĐIỀU 6:** Thống nhất thay đổi niên độ kế toán bắt đầu vào ngày 01/01 và kết thúc vào 31/12 cùng năm, bắt đầu áp dụng từ năm 2020. Niên độ kế toán năm 2020 chia làm 02 giai đoạn (niên độ): niên độ chuyển tiếp từ ngày 01/10/2019 kết thúc ngày 31/12/2019 và giai đoạn niên độ áp dụng mới bắt đầu từ ngày 01/01/2020 kết thúc ngày 31/12/2020. Báo cáo tài chính sẽ được lập riêng cho từng giai đoạn.

**ĐIỀU 7:**

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**

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Thống nhất quyết định tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang lên 100 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- \* Quyết định tăng vốn điều lệ
- \* Số vốn điều lệ trước: 10.000.000.000 đồng
- \* Số vốn điều lệ sau: 100.000.000.000 đồng
- \* Nguồn vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng
- \* Loại vốn: 100% Vốn
- \* Tỷ lệ góp vốn: 100% (100.000.000.000 đồng)

**ĐIỀU 2:** Thống nhất bổ sung chi phí phát sinh do tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (sau đây gọi tắt là Công ty) theo các khoản chi phí phát sinh do tăng vốn điều lệ của Công ty.

**ĐIỀU 3:** Thống nhất sửa các khoản chi phí phát sinh do tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (sau đây gọi tắt là Công ty) theo các khoản chi phí phát sinh do tăng vốn điều lệ của Công ty.

