

Số: 1181/TB-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2015

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức niêm yết: **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** (mười nghìn đồng)
- Ngày giao dịch không hưởng quyền : **23/12/2015**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **25/12/2015**

1) Lý do và mục đích

- Tham dự Hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông niên độ tài chính 2015-2016.
- Chi trả cổ tức niên độ tài chính 2014-2015.

2) Nội dung cụ thể

a) Tham dự Hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông niên độ tài chính 2015-2016

- Thời gian thực hiện: Ngày thứ sáu 29/01/2016.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty, số 1234 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, TP.Long Xuyên, tỉnh 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 ĐHĐCĐ 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 Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014.
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

b) Chi trả cổ tức niên độ tài chính 2014-2015

- Tỷ lệ thực hiện: 25%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng).
- Thời gian thực hiện: **22/01/2016**.
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Trụ sở Công ty vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày **22/01/2016** và xuất trình chứng minh nhân dân.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- TCNY;
- TV,GS,TTTT;
- Lưu: VT, NY. (6)

Trần Anh Đào