

Số: 1502 /TB-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2019

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 : **CTCP 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 : **14/01/2020**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **15/01/2020**

1) **Lý do và mục đích:** Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2) **Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Thứ năm, ngày 20/02/2020
- Địa điểm thực hiện: 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 2018-2019: 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 2019-2020;
- + 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 2019-2020;
- + Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;

+ Thông qua việc thay đổi niên độ kế toán từ ngày 01/01 và kết thúc ngày 31/12 cùng năm thay thế cho niên độ kế toán hiện tại bắt đầu từ ngày 01/10 và kết thúc ngày 30/09 năm sau.

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. /

Nơi nhận:

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

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Anh Đào