



**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN  
CỬU LONG AN GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

\*\*\*\*\*

Long Xuyên, ngày 28 tháng 02 năm 2019

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM**

**Kính gửi:** - **UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**  
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM**

1. **Tổ chức niêm yết:** Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang
2. **Mã chứng khoán:** ACL
3. **Trụ sở chính:** 90 Hùng Vương, Khóm Mỹ Thọ, Phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang
4. **Điện thoại:** +84 (0) 2963 931 000
5. **Fax:** +84 (0) 2963 934 034
6. **Nội dung thông tin công bố:**

Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Ngày Đăng ký cuối cùng: **25/03/2019**
- Thời gian tổ chức Đại hội: **24/04/2019**
- Địa điểm: Trụ sở Công ty tại số 90 Hùng vương, Khóm Mỹ Thọ, Phường Mỹ Quý, Tp Long xuyên, Tỉnh An Giang.
- Nội dung: các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

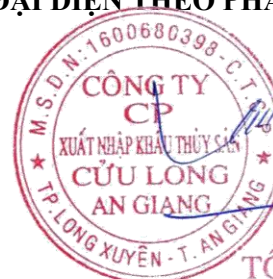
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày tháng năm 2019 tại đường dẫn: <http://clfish.com/quanhecodong.html>

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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Trần Thị Vân Loan*



CTY CP XNK THỦY SẢN  
CỬU LONG - AN GIANG  
Số: 01 NQ-ĐHĐCĐ/CLAG/2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc  
\*\*\*\*\*o0o\*\*\*\*\*

Long Xuyên, ngày 28 tháng 02 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Triệu tập họp Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2019
2. Thời gian: 24/04/2019
3. Địa điểm: Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang, số 90 Hùng Vương, K.Mỹ Thọ, P.Mỹ Quý, TP Long Xuyên, T. An Giang
4. Nội dung họp: Thảo luận, thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang

**Điều 2:** Nghị quyết này được 5/5 thành viên HĐQT thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Long Xuyên, ngày 28 tháng 02 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Trần Thị Vân Loan