

Thông báo tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2020

Long Xuyên, ngày 07 tháng 05 năm 2020

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

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

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

Công bố thông tin bản dự thảo tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/05/2020 tại đường dẫn: <http://elfish.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*



## CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG

Địa chỉ : 90 Hùng Vương, K.Mỹ Thọ, P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, An Giang

Điện thoại : 02963.931.000

Fax : 02963.932.099

Email : [clfish@clfish.com.vn](mailto:clfish@clfish.com.vn)

Website: <http://www.clfish.com>

# NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA NĂM 2020

DỰ THẢO

- Thứ 1:** Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang năm 2020.

### **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:**

a. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.417.534.830.645 đồng đạt 88.62% so với kế hoạch.

b. Lợi nhuận: 157.895.520.773 đồng đạt 87.77% so với kế hoạch

### **Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:**

a. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.350.000.000.000 đồng (Một ngàn ba trăm năm mươi tỷ đồng)

b. Lợi nhuận trước thuế: 75.000.000.000 đồng ( Bảy mươi lăm tỷ đồng)

- Thứ 2:** Thông qua việc bổ sung phương án cụ thể để phát hành cổ phiếu thưởng đã được thông qua trong ĐHCĐ năm 2019.

- Thứ 3:** Thông qua việc chia cổ tức năm 2020 như sau:

- **Phương án 1:** Phát hành thành công cổ phiếu thưởng sẽ chia ít nhất 5% mệnh giá (500đ/cp)

- **Phương án 2:** Phát hành không thành công cổ phiếu thưởng sẽ chia ít nhất 10% mệnh giá (1.000đ/cp)

- Thứ 4:** Thông qua việc giữ lại lợi nhuận năm 2020 sau khi đã chia cổ tức để tăng nguồn vốn công ty, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thứ 5:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C và báo cáo của Ban Kiểm Soát công ty.

- Thứ 6:** Thông qua danh sách công ty Kiểm toán năm 2020 đã được Ủy Ban chứng khoán chấp thuận và Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định chọn ra 01 công ty kiểm toán cho năm 2020.

- Thứ 7:** Thông qua việc Bà Trần Thị Vân Loan giữ chức Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty năm 2020.

- Thứ 8:** Thông qua việc Ông Nguyễn Xuân Hải giữ chức Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty năm 2020.



## CÔNG TY CP XNK THUỶ SẢN CỬU LONG AN GIANG

Địa chỉ : 90 Hùng Vương, K.Mỹ Thọ, P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, An Giang  
Điện thoại : 02963.931.000 Fax : 02963.932.099  
Email : [clfish@clfish.com.vn](mailto:clfish@clfish.com.vn) Website: <http://www.clfish.com>

9. **Thứ 9:** Thông qua việc Bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT độc lập để đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên độc lập theo quy định tại khoản 5 điều 13, Nghị định 71/2017/NĐ-CP
10. **Thứ 10:** Thông qua việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh.
11. **Thứ 11:** Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty năm 2020 để bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh

*Long Xuyên, ngày 19 tháng 05 năm 2020*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**TRẦN THỊ VÂN LOAN**



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

Số 90 Hùng Vương, Khu Công Nghiệp Mỹ Quý, Thành Phố Long Xuyên, An Giang.

Tel: 0296-3 931000 Fax: 0296-3 932446

Email: [clfish@clfish.com.vn](mailto:clfish@clfish.com.vn) Website: [www.clfish.com](http://www.clfish.com)



**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Kính gửi: Quý Cổ đông**

Hội Đồng quản trị Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang trân trọng kính mời Quý Cổ Đông đến tham dự Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian:** 9:00 Thứ Ba, ngày 19 tháng 05 năm 2020
- Địa điểm:** Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang  
Số 90 Hùng Vương, Khóm Mỹ Thọ, Phường Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên, An Giang.
- Thành phần tham dự đại hội:** tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 12/03/2020.
- Nội dung Đại Hội:** tài liệu nội dung ĐHCĐ thường niên 2020 được đăng tải tại Website: [www.clfish.com/quan\\_he\\_co\\_dong](http://www.clfish.com/quan_he_co_dong) từ ngày 07/05/2020 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.
- Đăng ký tham dự đại hội:**  
Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng gửi *Giấy đăng ký tham dự Đại hội* về địa chỉ Cty hoặc Fax theo số fax sau: 02963 932099 trước **16h ngày 12/05/2020**.
- Ủy quyền tham dự Đại hội:**  
Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền dự Đại hội* và gửi về địa chỉ Cty hoặc fax theo số fax sau: 02963 932099 trước **16h ngày 12/05/2020** và xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến tham dự Đại hội.
- Địa chỉ nhận văn bản và liên hệ hỗ trợ:**  
Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang – Phòng Quan hệ Cổ Đông  
Đ/C: Số 90 Hùng Vương, Khóm Mỹ Thọ, Phường Mỹ Quý, Tp Long Xuyên, An Giang.  
Tel: 02963 935 828; Fax: 02963 932099
- Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có)
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Cty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang.

Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời.

Trân trọng kính chào!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN  
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Kính gửi:** Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang

Tên cổ đông:.....MSCĐ:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/CNĐKKD số:.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ: .....Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: .....cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà: .....MSCĐ (nếu có).....

CMND số: .....cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ: .....Điện thoại:.....

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn
1	TRẦN THỊ VÂN LOAN	Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc	
2	NGUYỄN XUÂN HẢI	P.Chủ Tịch HĐQT kiêm P.Tổng Giám Đốc	
3	TRẦN TUẤN KHANH	Thành Viên HĐQT kiêm P. Tổng Giám Đốc	
4	NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH	Thành Viên HĐQT	
5	CAO THỊ THU VÂN	Thành Viên HĐQT	

(chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**Lưu ý:**

Người nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của người ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/Hộ chiếu khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang thì không cần chữ ký của TV HĐQT. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 của Công ty kết thúc.

Ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2020

**Người ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Người được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN CỬU LONG - AN GIANG**  
Số 90 Hùng Vương, Khu Công Nghiệp Mỹ Quý, Thành Phố Long Xuyên, An Giang.  
Tel: 0296-3 931000 Fax: 0296-3 932446  
Email: [clfish@clfish.com.vn](mailto:clfish@clfish.com.vn) Website: [www.clfish.com](http://www.clfish.com)



## **NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**



**Thời gian:** 9h -12h thứ ba ngày 19 tháng 05 năm 2020

**Địa điểm:** Tại văn phòng công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang  
Số 90 Hùng Vương, K. Mỹ Thọ, P. Mỹ Quý, Tp Long Xuyên, AG

STT	NỘI DUNG (Dự kiến)
01	- Đón tiếp Đại biểu, gửi tài liệu cho từng đại biểu tham dự.
02	- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.
03	- Báo cáo về Cổ đông và Đại diện cổ đông tham dự Đại hội, thông qua chương trình Đại hội.
04	- Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư Ký, Bầu ban kiểm phiếu.
05	- Phát biểu khai mạc đại hội
06	- Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và các kế hoạch trong tương lai
07	- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
08	- Báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019.
09	- Đại hội thảo luận, phát biểu của Đại biểu
10	- Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội
11	- Giải lao
12	- Thông qua kết quả bỏ phiếu
13	- Thông qua Biên bản Đại hội
14	- Bế mạc Đại hội



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
--o0o--

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

V/v: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022

**Kính gửi: - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**- CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang

Hội đồng quản trị Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang kính trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh: Thành viên HĐQT độc lập đối với Ông Trần Minh Tuấn (vì lý do cá nhân)

2. Bầu Bổ sung thành viên HĐQT: Ông Trần Văn Thả là thành viên HĐQT độc lập

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 cho ý kiến và chấp thuận thông qua.

Trân trọng kính chào!

Long xuyên, ngày 19 tháng 05 năm 2020  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch HĐQT**



**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN CỬU LONG - AN GIANG**  
Số 90 Hùng Vương, Khu Công Nghiệp Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, An Giang  
Tel: 0296-3 931000 Fax: 0296-3 932446  
Email: [clfish@clfish.com.vn](mailto:clfish@clfish.com.vn) Website: [www.clfish.com](http://www.clfish.com)



**DANH SÁCH ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG**

(NHIỆM KỶ 2018-2022)

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CMND/CCCD/HỘ CHIẾU
1	TRẦN VĂN THẢ	340624617 cấp ngày 12/04/2019 tại Công An Đồng Tháp





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

**1. Thông tin cá nhân**

- Họ và tên: TRẦN VĂN THẢ
- Năm sinh: 25/12/1968                      Giới tính: Nam
- Số CMND: 340624617 cấp ngày 12/04/2019 tại Công An Đồng Tháp
- Hộ khẩu thường trú: Ấp Nam, Tân Thạnh, Thanh Bình, Đồng Tháp
- Chỗ ở hiện tại: Ấp Nam, Tân Thạnh, Thanh Bình, Đồng Tháp
- Công việc hiện nay:            Kinh doanh
- Liên hệ:    Mobile: 0913.967.745

**2. Trình độ học vấn**

- 1985 đến 1988 học ngành cơ khí tại Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long

**3. Kinh nghiệm công việc**

- 1989 - 1992 làm cho công ty vật tư huyện Thanh Bình
- 1992 - 2000 làm cho công ty lương thực huyện Thanh Bình
- 2000 - 2008 làm ở văn phòng Huyện Ủy Thanh Bình

*Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật.*

TPHCM, ngày tháng năm 2020

**Người khai**

(Ký và ghi rõ họ tên)



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

Địa chỉ : 90 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang.  
Điện thoại : (84)-76-3931000 Fax : (84)-76-3934 034  
Email : [clfish@vnn.vn](mailto:clfish@vnn.vn) Website: <http://www.clfish.com>



**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Tên cổ đông : .....  
Số cổ phần sở hữu: .....  
- Số cổ phần đại diện ủy quyền: .....  
- Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: .....

STT	NỘI DUNG THÔNG QUA	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT			GHI CHÚ
		ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý	KHÔNG Ý KIẾN	
01	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.				
02	Thông qua việc bổ sung phương án cụ thể để phát hành cổ phiếu thưởng đã được thông qua trong ĐHCĐ năm 2019.				
03	Thông qua việc chia cổ tức năm 2020 như sau: - Phương án 1: Phát hành thành công cổ phiếu thưởng sẽ chia ít nhất 5% mệnh giá (500đ/cp) - Phương án 2: Phát hành không thành công cổ phiếu thưởng sẽ chia ít nhất 10% mệnh giá (1.000đ/cp)				
04	Thông qua việc giữ lại lợi nhuận năm 2020 sau khi đã chia cổ tức để tăng nguồn vốn công ty, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.				
05	Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C và báo cáo của Ban Kiểm Soát công ty.				
06	Thông qua danh sách công ty Kiểm toán năm 2020 đã được Ủy Ban chứng khoán chấp thuận và Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định chọn ra 01 công ty kiểm toán cho năm 2020.				
07	Thông qua việc Bà Trần Thị Vân Loan giữ chức Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty năm 2020.				
08	Thông qua việc Ông Nguyễn Xuân Hải giữ chức Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty năm 2020.				
09	Thông qua việc Bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT độc lập để đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên độc lập theo quy định tại khoản 5 điều 13, Nghị định 71/2017/NĐ-CP				
10	Thông qua việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh.				
11	Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty năm 2020 để bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh				

**GHI CHÚ:** Nếu cổ đông đồng ý biểu quyết thì đánh dấu **X** vào ô “**Đồng ý**”, Nếu cổ đông không đồng ý thì đánh dấu **X** vào ô “**Không đồng ý**”, nếu cổ đông không có ý kiến thì đánh dấu **X** vào ô “**không ý kiến**”

Long Xuyên, ngày 19 tháng 05 năm 2020

Người Biểu Quyết