



CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN
CỬU LONG AN GIANG

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

Long Xuyên, ngày 15 tháng 04 năm 2021

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

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 công bố thông tin tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://clfish.com/quanhecodong.html> vào ngày 15/04/2021

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





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 Website: www.clfish.com

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP XNK Thủy sản Cửu Long An Giang

Hội đồng Quản trị Công ty CP 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 2021 với những nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: **9:00 ngày 28 tháng 04 năm 2021**
2. Địa điểm: **Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang
Số 90 Hùng Vương, K.Mỹ Thọ, P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, T.An Giang.**
3. 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 18/03/2021.
4. Nội dung đại hội:
 - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
 - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.
 - Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.
 - Thông qua việc giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2020 để mở rộng sản xuất kinh doanh
 - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức 2021
 - Thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2021 như sau: Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức cho năm 2021 ít nhất từ 5% mệnh giá.
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
 - Thông qua danh sách công ty Kiểm toán năm 2021 đã được Ủy Ban chứng khoán chấp thuận và Ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn ra 01 công ty kiểm toán cho năm 2021.
 - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
 - Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh (01/CL)
 - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Bà Cao Thị Thu Vân
 - Thông qua việc bầu Bà Phạm Thị Hồng Ngọc là Người phụ trách quản trị công ty
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ (nếu có).
5. Tài liệu đại hội Quý cổ đông vui lòng xem trên website: www.clfish.com/quan_he_co_dong từ ngày **16/04/2021**.
6. Tham dự/ ủy quyền tham dự đại hội: Để công tác chuẩn bị được chu đáo, quý cổ đông vui lòng gửi đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự ĐHCĐ về công ty trước **16h ngày 24/04/2021** theo địa chỉ sau:
 - Gửi thư về địa chỉ công ty: Số 90 Hùng Vương, K.Mỹ Thọ, P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, T.AG
 - Điện thoại: 02963 931 000 Fax: 02963 932 099
 - Email: clfish@clfish.com.vn
7. 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.

Trân trọng kính mời!





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

Số 90 Hùng Vương, K.Mỹ Thọ, P. Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, T.An Giang, Việt Nam

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

Email: clfish@clfish.com.vn Website: www.clfish.com

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021



- ✓ Thời gian: 9h -12h30 ngày 28 tháng 04 năm 2021
- ✓ Địa điểm : Tại văn phòng công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang
Số 90 Hùng Vương, K. Mỹ Thọ, P. Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, An Giang

THỜI GIAN 9h – 12h30	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
I. Chuẩn bị	Tiếp đón đại biểu và khách mời	Ban tổ chức
II. Nghi thức	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	Ban tổ chức
	Báo cáo cơ cấu cổ đông tham dự, tuyên bố đại hội đủ điều kiện tiến hành.	Ban tổ chức
	Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội	Ban tổ chức
	Giới thiệu Chủ tịch đoàn và Thư ký đoàn	Ban tổ chức
	Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu	Chủ tịch đoàn
III. Nội dung BC		
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020: <ul style="list-style-type: none">- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 952 tỷ đồng đạt 70.5% so với kế hoạch.- Lợi nhuận: 31 tỷ đồng đạt 41.33% so với kế hoạch 2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021: <ul style="list-style-type: none">- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.400 tỷ đồng (Một ngàn bốn trăm tỷ đồng)- Lợi nhuận trước thuế: 80 tỷ đồng (Tám mươi tỷ đồng)	Tổng Giám Đốc
2	Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.	Chủ tịch đoàn

3	Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.	Trưởng Ban kiểm soát
4	Thông qua việc giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2020 để mở rộng sản xuất kinh doanh	Chủ tịch đoàn
5	Thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2021 như sau: Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức cho năm 2021 ít nhất từ 5% mệnh giá.	Chủ tịch đoàn
6	Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.	Chủ tịch đoàn
7	Thông qua danh sách công ty Kiểm toán năm 2021 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 2021.	Chủ tịch đoàn
8	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019	Chủ tịch đoàn
9	Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh (01/CL)	Chủ tịch đoàn
10	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Bà Cao Thị Thu Vân	Chủ tịch đoàn
11	Thông qua việc bầu Bà Phạm Thị Hồng Ngọc là Người phụ trách quản trị công ty	Chủ tịch đoàn
12	Thảo luận và góp ý, biểu quyết các vấn đề của đại hội	Ban tổ chức
III. Bế mạc	Thông qua Biên bản Đại hội	Thư ký đoàn
	Thông qua Nghị quyết Đại hội	Chủ tịch đoàn
	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



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 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	<p>Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.</p> <p>1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 952 tỷ đồng đạt 70.5% so với kế hoạch. ✓ Lợi nhuận: 31 tỷ đồng đạt 41.33% so với kế hoạch <p>2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.400 tỷ đồng (Một ngàn bốn trăm tỷ đồng) ✓ Lợi nhuận trước thuế: 80 tỷ đồng (Tám mươi tỷ đồng) 				
02	Thông qua việc giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2020 để mở rộng sản xuất kinh doanh				
03	Thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2021 như sau: Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức cho năm 2021 ít nhất từ 5% mệnh giá.				
04	Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.				
05	Thông qua danh sách công ty Kiểm toán năm 2021 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 2021.				
06	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày				

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

	26/11/2019				
07	Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh (01/CL)				
08	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Bà Cao Thị Thu Vân				
09	Thông qua việc bầu Bà Phạm Thị Hồng Ngọc là Người phụ trách quản trị công ty				

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 28 tháng 04 năm 2021

Người Biểu Quyết



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

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 HỌP

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 Quý cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác. Đề nghị được tiến hành theo đúng quy định và thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý cổ đông ủy quyền cho đại diện của công ty là:

Bà Trần Thị Vân Loan - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty

Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và quyết định tất cả các nội dung của đại hội, người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định trong suốt thời gian diễn ra ĐHĐCĐ của Công ty CP XNK

Thủy sản Cửu Long An Giang vào ngày 28/04/2021 và không được ủy quyền cho người khác

Ngày ___ tháng ___ năm 2021

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Cửu Long, ngày... tháng... năm 2021

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: HĐQT Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang

Tôi tên: Cao Thị Thu Vân

Số CMND: 022705420 ngày 11/04/2014 tại CA TPHCM

Chức vụ: Thành viên HĐQT độc lập

Nhiệm kỳ: 2018 - 2022

Nay tôi làm đơn này gửi đến *HĐQT Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang* chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT độc lập của công ty bắt đầu từ ngày 28 tháng 04 năm 2021

Lý do: vì lý do cá nhân

Kính mong *HĐQT Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang* chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng!

Người làm đơn

Cao Thị Thu Vân



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- 1/ Họ và tên : PHẠM THỊ HỒNG NGỌC
- 2/ Giới tính : NỮ
- 3/ Ngày tháng năm sinh : 31/08/1982
- 4/ Nơi sinh: AN GIANG
- 5/ CMND : 351412163 Ngày cấp : 14/04/2014 Nơi cấp : CA AN GIANG
- 6/ Quốc tịch : VIỆT NAM
- 7/ Dân tộc : KINH
- 8/ Địa chỉ thường trú :
- 9/ Số điện thoại công ty : 0296 931 009
- 10/ Địa chỉ email: clish@clfish.com.vn
- 11/ Trình độ chuyên môn : CỬ NHÂN
- 12/ Quá trình công tác : CTY TS CỬU LONG AN GIANG – từ năm 2006 đến nay.
- 13/ Các chức vụ công tác hiện nay: TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH
- 14/ Tổng số CP nắm giữ : 6600
- 15/ Các cam kết nắm giữ: không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Cửu Long, ngày tháng năm 20
Người khai