

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty Agifish

Trụ sở chính: 1234 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, TP Long Xuyên, An Giang.

Điện thoại: 02963.852368 Fax: 02963.852202

Người thực hiện công bố thông tin: Phùng Đức Hùng Dũng

Địa chỉ: 16 Lý Phật Mã, Phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại : 0888405988 ; Fax: 02963.852202

Loại thông tin công bố 24 giờ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị

V/v thống nhất thay đổi ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 31 tháng 3 năm 2021 tại trụ sở Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang (Agifish), Hội đồng quản trị đã tiến hành phiên họp lần thứ 89 để xem xét công tác chuẩn bị cho đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; Do một số nội dung chuẩn bị trình đại hội không kịp hoàn tất đúng thời gian dự kiến, cần phải có thêm thời gian để hoàn tất chu đáo trước khi trình ra đại hội.

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị đã thống nhất ra Nghị quyết thống nhất dời ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào thứ 6, ngày 18/6/2021 thay cho ngày 23 tháng 4 năm 2021 như đã công bố (nghị quyết kèm theo).

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.

An Giang, ngày 31 tháng 3 năm 2021
Người công bố thông tin


Phùng Đức Hùng Dũng

An Giang, ngày 31 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v thống nhất dời ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần thứ 89 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang ngày 31/3/2021.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết với nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thống nhất dời ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào thứ 6, ngày 23 tháng 4 năm 2021 sang thứ 6, ngày 18 tháng 6 năm 2021, địa điểm tổ chức không thay đổi

ĐIỀU 2: Giao cho Thư ký Hội đồng quản trị hoàn tất các thủ tục gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng qui định

ĐIỀU 3:

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.



CHÂU DUY CƯỜNG