



**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**

Số: 05/NQHĐQT-CLAG/2016

Long Xuyên, ngày 25 tháng 05 năm 2016

**QUYẾT ĐỊNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN
CỬU LONG – AN GIANG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 1/7/2015.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 26 tháng 9 năm 2006 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long – An Giang.
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 số 03/NQ-ĐHĐCĐ/CLAG/2016 ngày 12 tháng 4 năm 2016;
- Căn cứ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ gửi UBCKNN của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Cửu Long – An Giang do Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) tư vấn lập;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long – An Giang ngày 25/05/2016.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long – An Giang nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. **Điều 1:** Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long – An Giang do đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) lập.
2. **Điều 2: Tổ chức thực hiện**

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Thị Vân Loan