

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp có hiệu lực ngày 01/7/2007;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản An Giang (“Công ty”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 61 ngày 10 tháng 01 năm 2015

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- **Nội dung Đại hội:**
 - + Thông qua các báo cáo năm 2014: báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc, báo cáo tài chính; báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; báo cáo của Ban kiểm soát.
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2014.
 - + Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015
 - + Thông qua việc ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập từ danh sách các Công ty kiểm toán
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- **Thời gian :** ngày thứ năm 19/03/2015
- **Địa điểm:** Hội trường Văn phòng Công ty Agifish, số 1234 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

Điều 2:

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.

Ngày 10 tháng 01 năm 2015

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Ngô Phước Hậu