

CTY CPXNK THỦY SẢN AN GIANG

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

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP.HỒ CHÍ MINH

Số: 34393
Ngày: 7/10/15

Chuyển: ..
LƯU HỒ SƠ SỐ: ..

ĐẾN

SỐ 02/AGF-ĐHĐCĐ-2015

An Giang, ngày 06 tháng 10 năm 2015

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM – CHI NHÁNH TP.HỒ CHÍ MINH

- Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG**
- Trụ sở chính : 1234 Trần Hưng Đạo, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
- Giấy CNĐKKD : số 1600583588 lần đầu do Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh An Giang cấp ngày 10 tháng 08 năm 2001 và thay đổi lần thứ 20 ngày 09 /07/ 2015

Trước hết, Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản An Giang ("Công ty, AGF") kính gửi đến Quý Ủy ban, Quý Sở, Quý Trung tâm và Quý Cổ đông lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng.

Ngày 05/08/2015, Công ty đã đăng ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 tại công văn số 02/AGF-ĐHĐCĐ-2015 theo đó Công ty dự kiến tổ chức Đại hội vào ngày 09/10/2015.

Tuy nhiên, do công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty vẫn chưa thực hiện xong nên Công ty cần thêm thời gian để chuẩn bị tài liệu để trình Đại hội theo đúng quy định của pháp luật.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản An Giang thống nhất thay đổi thời gian tổ chức Đại hội sang ngày 23/10/2015

Chúng tôi rất mong được sự chấp thuận của Quý cơ quan.

Trân trọng,

CTCP XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu



NGÔ PHƯỚC HẬU

CTCP XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN AN GIANG

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

An Giang, ngày 06 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG
(V/v thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang ngày 06/10/2015.

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: Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015:

- Thời gian dự kiến tổ chức ban đầu: 09/10/2015
- Thời gian tổ chức chính thức: 23/10/2015

ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Giao cho Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

CTCP XNK THỦY SẢN AN GIANG
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGÔ PHƯỚC HẬU