

CTCP XNK THỦY SẢN AN GIANG

Số: 07/2015/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

An Giang, ngày 04 tháng 08 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v tổ chức Đại hội cổ đông bất thường)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp có hiệu lực ngày 01/7/2007;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản An Giang (“Công ty”);
- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty
- Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 66 ngày 04 tháng 08 năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường

- **Thời gian** : ngày thứ sáu 09/10/2015
- **Địa điểm**: Hội trường Văn phòng Công ty Agifish : số 1234 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang.
- **Nội dung Đại hội**:
 - + Điều chỉnh phương án chi cổ tức năm 2015
 - + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Điều II: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo các tổ chức và cá nhân trong Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



NGÔ PHƯỚC HẬU