

CÔNG TY AGIFISH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM.
- Trung tâm lưu ký chứng khoán TP HCM.

Công ty Agifish

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

Điện thoại: 0763.852368

Fax: 0763.852202

Người thực hiện công bố thông tin: Võ Phước Hưng

Địa chỉ: 5A6 Nguyễn Khuyến, Phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang.

Điện thoại: 0913877605 ; Fax: 0763.852202

Loại thông tin công bố 24 giờ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị

Nghị quyết số 04/NQHĐQT/2015-2016 ngày 16/01/2016 về việc thông qua đơn xin từ nhiệm của Ông Phù Thanh Danh và Nghị quyết số 05/NQHĐQT/2015-2016, ngày 16/01/2016 về việc bổ nhiệm tạm thời Ông Võ Văn Phong, phó Tổng giám đốc Công ty, làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/01/2016 tại đường dẫn <http://agifish.com.vn>

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.

Tài liệu đính kèm

Nghị quyết HĐQT số 04/NQHĐQT/2015-2016

Nghị quyết HĐQT số 05/NQHĐQT/2015-2016

An Giang, ngày 16 tháng 01 năm 2016

CHỦ TỊCH HĐQT



NGÔ PHƯỚC HẬU



Số 05/NQHĐQT/2015-2016

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

-----oOo-----

An Giang, ngày 16 tháng 01 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG
(V/v bổ nhiệm tạm thời thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp lần thứ 8 ngày 26 tháng 11 năm 2014
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang;
- Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần thứ 70 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang ngày 16/01/2016.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1:

Hội đồng quản trị Công ty Agifish thống nhất bổ nhiệm tạm thời Ông Võ Văn Phong, phó Tổng giám đốc Công ty, phụ trách nuôi trồng thủy sản, làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013-2018, từ ngày 16 tháng 01 năm 2016

ĐIỀU 2:

Ông Võ Văn Phong tạm thời thay thế Ông Phù Thanh Danh thực hiện quyền và trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực cho đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty. Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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.



NGÔ PHƯỚC HẬU



Số 04/NQHĐQT/2015-2016

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

An Giang, ngày 16 tháng 01 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG
(V/v thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp lần thứ 8 ngày 26 tháng 11 năm 2014
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang;
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm của Ông Phù Thanh Danh, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018, ngày 12/01/2016.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần thứ 70 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang ngày 16/01/2016.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1:

Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013-2018, của Ông Phù Thanh Danh từ ngày 16 tháng 01 năm 2016

ĐIỀU 2:

Ông Phù Thanh Danh chấm dứt quyền và trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực. Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên Hội đồng quản trị thay thế tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ PHƯỚC HẬU