

CÔNG TY AGIFISH

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 165
Ngày: 05/11/16
Chuyển: NTĐ
Linh hồ sơ số: Kính gửi:

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:

Về việc tổ chức Hội nghị thường niên Đại hội cổ đông niên độ tài chính 2015-2016

Hội nghị thường niên Đại hội cổ đông niên độ tài chính 2015-2016 của Công ty Agifish được tiến hành tại:

- Địa điểm: Văn phòng Công ty số 1234 Trần Hưng Đạo, P. Bình Đức, TP Long Xuyên, An Giang.
- Thời gian: từ 8h30' ngày thứ ba 26/01/2016
- Nội dung Đại hội:
 - Thông qua các báo cáo trong niên độ tài chính 2014 - 2015: 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 trong niên độ tài chính 2014 - 2015.
 - Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch, sản xuất kinh doanh trong niên độ tài chính 2015 - 2016
 - Thông qua đề xuất mức chi cổ tức trong niên độ tài chính 2015 - 2016.
 - Thông qua việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty từ danh sách các Công ty kiểm toán trong niên độ tài chính 2015 - 2016.
 - Đề xuất, sửa đổi, thông qua Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Thông tin này cùng thư mời, tài liệu phục vụ Đại hội sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/01/2016 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.

An Giang, ngày 05 tháng 01 năm 2016

CHỦ TỊCH HĐQT



NGÔ PHƯỚC HẬU

