

**CÔNG TY AGIFISH**

**CỘNG HÒA 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 Hòa, TP Long Xuyên, An Giang.

Điện thoại: 0763.852368 Fax: 0763.852202

Ngôi thứ c hiện công bố thông tin: Phòng Kế Toán Hùng Dũng

Địa chỉ: 16 Lý Phục Mã, Phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại: 0888405988 ; Fax: 0763.852202

Loại thông tin công bố  24 giờ

Nội dung thông tin công bố:

### **Vị trí chức danh người chịu trách nhiệm tài chính 2016 – 2017**

- Thời gian: ngày thứ sáu 24/02/2017
- Địa điểm: Trụ sở Công ty số 1234 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Hòa, TP Long Xuyên, An Giang.  
Nội dung chi tiết:
- Thông qua các báo cáo trong niên tài chính 2015 - 2016: 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 tài chính 2015 - 2016.
- Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch, sản xuất kinh doanh trong niên tài chính 2016 – 2017
- Thông qua xu hướng chính sách tài chính 2016 - 2017.
- Thông qua việc Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn nhân viên kiểm toán độc lập kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty và danh sách các Công ty kiểm toán trong niên tài chính 2016 – 2017.
- Các nội dung khác theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Thông tin này cùng thẩm định, tài liệu phục vụ chi tiết công bố trên trang thông tin internet của công ty vào ngày 06/02/2017 tại địa chỉ <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**

Quy định HĐQT số 01/NQH-QT/2016-2017

An Giang, ngày 30 tháng 12 năm 2016  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGÔ PHƯƠNG CHU**