

## 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 Chánh, TP Long Xuyên, An Giang.

Điện thoại: 0763.852368 Fax: 0763.852202

Ngôi thứ chỉ 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 vụ, nội dung thông tin công bố tài chính 2017 – 2018

- Thời gian: ngày thứ sáu 26/01/2018
- Địa điểm: Trụ sở Công ty số 1234 Trần Hưng Đạo, P. Bình Chánh, TP Long Xuyên, An Giang.
- Nội dung chi tiết:
  - Thông qua các báo cáo trong niên tài chính 2016 - 2017: 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 2016 - 2017.
  - Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch, sản xuất kinh doanh trong niên tài chính 2017 – 2018
  - Thông qua xuất m.c chi c.t.c trong niên tài chính 2017 - 2018.
  - Thông qua việc HC quản lý cho HĐQT xem xét lựa chọn nhân viên kế toán công lý kế toán các báo cáo tài chính của Công ty và danh sách các Công ty kế toán trong niên tài chính 2017 – 2018.
  - Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Thông tin này cùng thêm tài liệu phục vụ chi tiết công bố trên trang thông tin internet của công ty vào ngày 06/01/2018 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/2017-2018

An Giang, ngày 30 tháng 11 năm 2017



NGÔ PHẠM CHU

**CÔNG TY AGIFISH**  
**S 01/NQH QT/2017-2018**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**chiến đấu vì độc lập dân tộc và hạnh phúc nhân dân**  
-----o0o-----

An Giang, ngày 30 tháng 11 năm 2017

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG**

(V/v Tổ chức thi hành công tác hàng năm tài chính 2017-2018)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 và Quy chế thông qua tại kỳ họp lần thứ 8 ngày 26 tháng 11 năm 2014
- Căn cứ nội dung báo cáo Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần thứ 76 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang ngày 30/11/2017.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang đã nhất trí quyết định thông qua Nghị quyết với nội dung chính như sau:

## **QUYẾT ĐỊNH**

### **ĐIỂM 1:**

Hội đồng Quản trị Công ty chấp thuận đồng ý việc tổ chức thi hành công tác hàng năm tài chính 2017-2018 vào ngày 26 tháng 01 năm 2018.

### **ĐIỂM 2:**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGÔ PHƯƠNG CHU**