

Số: 1326 /TB-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2017

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức niêm yết: **Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang**
- Mã chứng khoán : **AGF**
- Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá : **10.000 đồng** (mười nghìn đồng)
- Ngày giao dịch không hưởng quyền : **25/12/2017**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **26/12/2017**

1) Lý do và mục đích

- Tham dự Hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông niên độ tài chính 2017-2018.

2) Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01:01 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: **Ngày thứ sáu 26/01/2018.**
- Địa điểm: Trụ sở Công ty, số 1234 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Nội dung đại hội:
 - + Thông qua các báo cáo trong niên độ 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 độ tài chính 2016-2017;
 - + Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch, sản xuất kinh doanh trong niên độ tài chính 2017-2018;
 - + Thông qua đề xuất mức chi cổ tức trong niên độ tài chính 2017-2018;
 - + Thông qua việc ĐHĐCĐ 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 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 Đại hội đồng cổ đông. *ky*

Nơi nhận:

- TCNY;
- TV,GS,TTTT;
- Lưu: VT, NY. (6) *ky*

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đỗ Văn Anh Đào