

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.

Số điện thoại: 02963.852368 Fax: 02963.852202

Ngôi nhà hiện công bố thông tin: Phường Hùng Dũng

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

Số điện thoại: 0888405988 ; Fax: 02963.852202

Loại thông tin công bố 24 giờ

Nội dung thông tin công bố:

(Về thay đổi thời gian thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin niên độ 2017-2018)

I U 1:

Hội đồng quản trị Công ty thay đổi thời gian thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin niên độ tài chính 2017-2018 như sau:

Thời gian thực hiện: ngày 16/03/2018 thay cho ngày 26/01/2018 như đã thông báo

I U 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 quy định này.

Thư mời, tài liệu phục vụ việc công bố trên trang thông tin internet của công ty vào ngày 23/02/2018 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

Nghị quyết HĐQT số 02/NQH-QT/2017-2018

An Giang, ngày 17 tháng 01 năm 2018

CHỦ TỊCH HĐQT



NGÔ PHƯƠNG CHU

CÔNG TY AGIFISH
S 02/NQH QT/2017-2018

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

An Giang, ngày 17 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG

(V/v thay đổi ngày thành lập công ty hàng năm tài chính 2017-2018)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 và Quyết định thông qua tại kỳ họp lần thứ 8 ngày 26 tháng 11 năm 2014
- Căn cứ nội dung hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần thứ 77 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang ngày 17/01/2018.

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

QUYẾT ĐỊNH

I U 1:

Hội đồng Quản trị Công ty thay đổi thời gian thành lập công ty hàng năm tài chính 2017-2018 vào ngày 16 tháng 3 năm 2018 thay cho ngày 26 tháng 01 năm 2018 như đã thông báo.

I U 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