

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: Phùng Khắc 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:

Biên bản và Nghị quyết Hội đồng thành viên năm 2017-2018

Hội đồng thành viên năm 2017 – 2018 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang diễn ra vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 13 tháng 3 năm 2018 tại Hội trường Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang, số 1234 Trần Hưng Đạo, phường Bình Chánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Hội đồng thành viên đã thành công và thông qua biên bản và Nghị quyết của Hội đồng.

Thông tin công bố này được công bố ngay trên trang thông tin internet của công ty vào ngày tiếp theo 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

1. *Biên bản Hội đồng thành viên năm 2017 – 2018*
2. *Nghị quyết Hội đồng thành viên năm 2017 - 2018*

An Giang, ngày 14 tháng 3 năm 2018
CHỦ TỊCH HĐQT



CHÂU DUY CƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG
NIÊN ĐỘ 2017 - 2018**

Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2017 – 2018 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (Agifish) được tiến hành vào lúc 8h30' ngày 13 tháng 03 năm 2018, tại Hội trường trụ sở Công ty số 1234 đường Trần Hưng Đạo, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Nguyễn Văn Dũng, đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra trước toàn thể Đại hội:

- Thành viên tham dự Đại hội đều có đủ tư cách cổ đông và đại diện cho cổ đông đều có ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội 19 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 24.898.194 CP, chiếm tỷ lệ 88,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang, Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2017 - 2018 đã hội đủ điều kiện để tiến hành.

II. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban bầu cử

Đại hội đã biểu quyết công khai 100% thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban bầu cử như sau:

1. Đoàn chủ tịch:

- Ông Ngô Phước Hậu – Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa
- Ông Nguyễn Văn Kỳ - Tổng giám đốc
- Ông Võ Thành Thông - Phó Tổng giám đốc
- Ông Võ Văn Phong – Phó Tổng Giám đốc

2. Thư ký Đại hội:

- Ông Phùng Đức Hùng Dũng
- Bà Ngô Bảo Ngọc

3. Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Văn Dũng: Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Hữu Thiện
- Ông Trần Tấn Vinh
- Ông Nguyễn Văn Minh
- Ông Bùi Minh Quân

III. Đại hội nhất trí thông qua chương trình nghị sự (gửi trước cho các cổ đông)

IV. Các ý kiến thảo luận

Thảo luận các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh niên độ 2016-2017, báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính niên độ 2016 - 2017 đã kiểm toán, báo cáo của Ban kiểm soát cũng như kế hoạch kinh doanh niên độ tài chính 2017 – 2018, Đoàn chủ tịch và cổ đông đã thảo luận xoay quanh các vấn đề sau:

1. Ông Võ Thành Thông, Phó Tổng Giám đốc báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động tài chính của Công ty niên độ 2016 – 2017 và giải trình các ý kiến của cổ đông về Báo cáo tài chính của Công ty niên độ 2016 - 2017:
2. Ông Nguyễn Văn Ký báo cáo trước Đại hội tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2016 - 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ tài chính 2017 - 2018:
 - Trong niên độ 2016 – 2017 do chính sách tín dụng của các ngân hàng thắt chặt dẫn đến Công ty thiếu nguồn vốn cho sản xuất nhất là các vùng nuôi, Công ty thiếu hụt nguyên không đủ cung cấp cho các nhà máy sản xuất, làm tăng giá thành nên không đạt hiệu quả; Mặt khác, giá nguyên liệu tăng cao trong khi giá xuất khẩu không tăng theo kịp giá nguyên liệu.
 - Trong niên độ 2017 – 2018, Công ty vẫn gặp rất nhiều khó khăn, nguyên liệu không đủ đáp ứng cho các nhà máy sản xuất. Để đạt được kết quả tốt Công ty phải đề ra các giải pháp mang tính hiệu quả:
 - o Tạm ngưng hoạt động 02 nhà máy đông lạnh AGF8 và AGF9 để tập trung nguồn nguyên liệu cho nhà máy AGF7 sản xuất với chi phí thấp nhất đủ sức cạnh tranh nhằm mang lại hiệu quả;
 - o Tăng cường chất lượng sản phẩm, tiết giảm chi phí sản xuất xuống mức thấp nhất như cắt giảm tiền lương, nhân sự...; đồng thời tiết giảm các chi phí đầu vào như bao bì, nhiên liệu, điện, nước....
 - o Tập trung đẩy mạnh sản xuất các mặt hàng xuất khẩu có tiềm năng phát triển tốt ở các thị trường mới như Campuchia, Malaysia... để đạt hiệu quả cao như các sản phẩm Khô cá tra, da cá tra khô chiên giòn...
3. Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) do Bà Đoàn Đặng Quý An làm đại diện có một số ý kiến sau:
 - Thống nhất thông qua báo cáo tài chính năm 2017 (kỳ kế toán từ 01/10/2016 – 30/9/2017) đã kiểm toán của Công ty.
 - Thống nhất không phân phối lợi nhuận cho niên độ 2016 – 2017.
 - Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn 01 trong các đơn vị sau thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2017 – 2018 của Công ty: KPMG, PWC, Deloitte, Ernst & Young Việt Nam
 - Thống nhất không chi thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong niên độ tài chính 2016 – 2017 do kết quả kinh doanh không đạt được kế hoạch đại hội đồng cổ đông giao.
 - Không thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, ban điều hành Công ty. Đề nghị HĐQT, BĐH phân tích rõ nguyên nhân lỗi trong báo cáo, đồng thời phải đề xuất khắc phục, tái cơ cấu Công ty cụ thể và có tính khả thi. Đề nghị HĐQT xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch nhiệm kỳ mới. HĐQT và BKS thực hiện đúng các qui định về tổ chức và hoạt động của Công ty theo luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty: mỗi quý HĐQT phải họp ít nhất là 01 lần, Ban tổ chức đại hội phải gửi các tài liệu sử dụng trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông theo đúng thời gian qui định, Trưởng Ban kiểm soát phải làm việc tại Công ty.
 - Không thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018. Đề nghị HĐQT và lãnh đạo Công ty xây dựng lại kế hoạch kinh doanh gắn với thị trường và tình hình thực tế của Công ty.
4. Ông Võ Thành Thông, Phó Tổng Giám đốc giải trình ý kiến của SCIC về vấn đề Hội đồng quản trị chỉ họp 2 lần một năm là sai với điều lệ. Trong nhiệm kỳ tới hội đồng quản trị sẽ thực hiện đúng theo điều lệ.
 - Ngày 12 tháng 3 năm 2018 Hội đồng quản trị đã điều chỉnh kế hoạch kinh doanh để phù hợp với tình hình Công ty trong niên độ. Các chỉ tiêu đều được điều chỉnh giảm nhất là chỉ tiêu lợi nhuận, cố gắng không lỗ trong niên độ do quý 1 đã lỗ hơn 96 tỷ đồng, kế hoạch đã được điều chỉnh có kèm trong tài liệu đại hội đã gửi cho các cổ đông sẽ được các cổ đông biểu quyết.
5. Cổ đông Vương Quang Hậu có ý kiến: đồng tình ý với ý kiến của SCIC về việc Hội đồng quản trị họp 02 lần năm là quá ít trong khi tình hình hoạt động của Công ty gặp khó khăn cần phải tăng cường các cuộc họp để đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Công ty

- Việc Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao làm cho khả năng quản lý, điều hành Công ty sẽ không đạt hiệu quả. Mặt khác HĐQT và BKS không nắm giữ cổ phiếu cũng là yếu tố dẫn đến hoạt động không đạt kết quả như mong muốn.
- Trong Đại hội cổ đông năm 2017, số liệu Công ty rất tốt, nguồn nguyên liệu và hàng tồn kho rất nhiều với giá thấp kỳ vọng sẽ đạt được hiệu quả cao nhưng cuối niên độ thì báo cáo tài chính đã kiểm toán lại với số lỗ lớn.
- Đề nghị lãnh đạo Công ty giải trình thêm về các khoản nợ phải thu để giảm các khoản dự phòng nợ khó đòi. Trong tương lai, lãnh đạo Công ty có giải pháp nào để không xảy ra các khoản nợ khó đòi.

6. Ông Nguyễn Văn Ký Tổng Giám đốc giải trình ý kiến của cổ đông Vương Quang Hậu:
- Trong nhiệm kỳ vừa qua đa số thành viên Hội đồng quản trị là ban lãnh đạo của Công ty nên việc họp HĐQT là thường xuyên để tìm ra các giải pháp điều hành Công ty nhưng không thể hiện bằng văn bản, điều này là một thiếu sót. Trong thời tới các cuộc họp của hội đồng quản trị sẽ được lập thành văn bản để công bố thông tin cho các cổ đông.
 - Hiện nay, khoản nợ phải thu lớn nhất của công ty là khoản công nợ của Công ty M&T và các đơn vị nội bộ trong tập đoàn, tại thị trường Mỹ do ảnh hưởng của luật FB, các đơn hàng xuất sang thị trường Mỹ đều phải được giữ lại kho kiểm tra nên khi giá xuống ảnh hưởng đến hiệu quả. Hiện nay, để tránh tình trạng nợ xuất Công ty chủ động bán hàng thu tiền nhanh, khách hàng giao tiền nhận hàng, không để cho khách hàng nợ tiền hàng.

V. Những vấn đề được biểu quyết thông qua trong chương trình nghị sự:

Đoàn chủ tịch trình Đại hội các nội dung cần thảo luận và biểu quyết thông qua

VI. Biểu quyết thông qua những vấn đề trong chương trình nghị sự:

- Trước tiên đại hội biểu quyết số lượng thành viên hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2018-2023. Ông Nguyễn Văn Dũng trưởng ban bầu cử hướng dẫn cho các cổ đông cách thức biểu quyết số lượng thành viên HĐQT.

- Sau khi đại hội bỏ phiếu biểu quyết số lượng thành viên Hội đồng quản trị kết quả như sau:

- * Số phiếu đồng ý HĐQT là 5 người đạt 22.537.120 CP chiếm 90,52%
- * Số phiếu đồng ý HĐQT là 6 người đạt 2.334.274 CP chiếm 9,38%
- * Số phiếu không đồng ý HĐQT là 5 hoặc 6 người đạt 26.800 chiếm 0,11%

Kết quả Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 là 05 người, đạt 22.537.120CP chiếm 90,52%

Tiếp theo đại hội tiến hành bầu cử hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và biểu quyết các vấn đề nghị sự tại đại hội, Ông Nguyễn Văn Dũng đại diện Ban Bầu cử hướng dẫn cho cổ đông về thể lệ bầu cử và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

- Đại hội tiến hành bầu cử và bỏ phiếu biểu quyết
- Kiểm phiếu bầu cử và biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày trong Đại hội
- Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Vấn đề 1 :

Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, báo cáo tài chính đã được kiểm toán và báo cáo của Ban kiểm soát, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty niên độ 2016-2017 với các nội dung sau

ĐVT: ĐỒNG

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối hết đến 30/9/2016	95.006.609.430	
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 30/9/2016	95.006.609.430	
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế trong niên độ 2016-2017		
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		
b	Chi cổ tức		
II	Lợi nhuận sau thuế của năm 2016-2017	-187.329.236.363	
III	Tổng lợi nhuận chưa phân phối (I+II)	-92.322.626.933	
	Phương án phân phối lợi nhuận cần thảo luận		
1	Quỹ dự trữ bắt buộc 5% (dự phòng tài chính)		
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%		
3	Trong đó : Quỹ khen thưởng 60% Quỹ phúc lợi 40%		
4	Chi thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát		
5	Lợi nhuận còn lại trích Quỹ đầu tư phát triển		
	Lợi nhuận sau thuế còn lại	-92.322.626.933	

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 90,59% trên tổng số cổ phần tham dự

Riêng SCIC không đồng ý thông qua báo cáo của HĐQT với tỷ lệ 8,25%

2. Vấn đề 2:

Thông qua Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2017 – 2018 như sau

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Niên độ tài chính 2017–2018
1	Sản lượng cá tra fillet xuất khẩu	tấn	17.000
2	Sản lượng tiêu thụ nội địa (là hàng GTGT và các mặt hàng khác)	tấn	11.000
3	Kim ngạch xuất khẩu	USD	51.000.000
4	Kim ngạch nhập khẩu	USD	2.000.000
5	Doanh thu	tỷ đồng	1.800
6	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	0
7	Tổng lao động	người	1.800
8	Thu nhập bình quân người/tháng	đ/n/t	5.600.000

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,89% trên tổng số cổ phần tham dự

3. Vấn đề 3 :

Giao quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán niên độ tài chính năm 2017 - 2018: chọn 1 trong các đơn vị sau : KPMG, PWC, Ernst & Young Việt Nam, Deloitte,

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,89% trên tổng số cổ phần tham dự

VII. Kết quả Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023:

Sau khi Đại hội tiến hành bầu cử và Ban bầu cử làm việc, kết quả kiểm phiếu như sau

Hội đồng Quản trị

- Ông Dương Ngọc Minh đạt tỷ lệ 90,11%

- Ông Nguyễn Văn Ký đạt tỷ lệ 90,26%
- Ông Võ Thành Thông đạt tỷ lệ 92,30%
- Ông Võ Văn Phong đạt tỷ lệ 90,11%
- Ông Châu Duy Cường đạt tỷ lệ 89,97%
- Bà Đoàn Đặng Quí An đạt tỷ lệ 47,25%

1. Ban Kiểm soát

- Ông Võ Minh Phương đạt tỷ lệ 99,70%
- Ông Vũ Nhân Vương đạt tỷ lệ 99,44%
- Bà Triệu Nguyễn Ngọc Minh đạt tỷ lệ 100,54%

Với kết quả bầu cử như biên bản được ban bầu cử lập, các thành viên đắc cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm:

Hội đồng quản trị:

- Ông Võ Thành Thông 92,30%
- Ông Nguyễn Văn Ký 90,26%
- Ông Dương Ngọc Minh 90,11%
- Ông Võ Văn Phong 90,11%
- Ông Châu Duy Cường 89,97%

Ban Kiểm soát

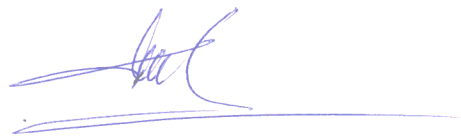
- Bà Triệu Nguyễn Ngọc Minh đạt tỷ lệ 100,54%
- Ông Võ Minh Phương đạt tỷ lệ 99,70%
- Ông Vũ Nhân Vương đạt tỷ lệ 99,44%

Đại hội kết thúc vào lúc 12h50' cùng ngày.

Biên bản đại hội được Thư ký Đại hội lập và trình bày trước toàn thể Đại hội. Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Biên bản họp với tỷ lệ 100%.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Thư ký công ty



Phùng Đức Hùng Dũng

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



CHÂU DUY CƯỜNG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2017-2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính về quy định áp dụng quản trị với các công ty đại chúng, các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh; và
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản An Giang.
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - 2018 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang ngày 13/3/2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 – 2018 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang, bắt đầu vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 13 tháng 3 năm 2018, tại Phòng họp Văn phòng Công ty Agifish, số 1234 đường Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang. Với sự tham dự của cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 24.898.194 cổ phần trên tổng số 28.109.743 cổ phần có quyền biểu quyết đạt 88,57% vốn điều lệ.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, báo cáo tài chính đã được kiểm toán và báo cáo của Ban kiểm soát, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty niên độ 2016-2017 với các nội dung sau

ĐVT: ĐỒNG

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối hết đến 30/9/2016	95.006.609.430	
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 30/9/2016	95.006.609.430	
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế trong niên độ 2016-2017		
a	Quý khen thưởng, phúc lợi		
b	Chi cổ tức		
II	Lợi nhuận sau thuế của niên độ 2016-2017	-187.329.236.363	
III	Tổng lợi nhuận chưa phân phối (I+II)	-92.322.626.933	
	Phương án phân phối lợi nhuận		
1	Quý dự trữ bắt buộc 5% (dự phòng tài chính)		
2	Quý khen thưởng, phúc lợi 10%		
3	Trong đó : Quý khen thưởng 60% Quý phúc lợi 40%		
4	Chi thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát		
5	Lợi nhuận còn lại trích Quý đầu tư phát triển		
	Lợi nhuận sau thuế còn lại	-92.322.626.933	



với tỷ lệ biểu quyết 90,59% trên tổng số cổ phần tham dự. Riêng báo cáo của hội đồng quản trị SCIC không đồng ý với tỷ lệ 9,30%

Điều 2:

Thông qua Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2017 – 2018 như sau

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Niên độ tài chính 2017 – 2018
1	Sản lượng cá tra fillet xuất khẩu	tấn	17.000
2	Sản lượng tiêu thụ nội địa	tấn	11.000
3	Kim ngạch xuất khẩu	USD	51.000.000
4	Kim ngạch nhập khẩu	USD	2.000.000
5	Doanh thu	tỷ đồng	1.800
6	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	0
7	Tổng lao động	Người	1.800
8	Thu nhập bình quân người/tháng	đ/n/t	5.600.000

với tỷ lệ biểu quyết 99,89 % trên tổng số cổ phần tham dự

Điều 3:

Giao quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán niên độ tài chính năm 2017 - 2018: chọn 1 trong các đơn vị sau : KPMG, PWC, Ernst & Young Việt Nam, Deloitte,

với tỷ lệ biểu quyết 99,89% trên tổng số cổ phần tham dự

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông niên độ tài chính 2017- 2018 thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% trên tổng số cổ phần tham dự và có hiệu lực từ ngày 13/3/2018

Ngày 13 tháng 3 năm 2018
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHÂU DUY CƯỜNG