

Số 02/CBTT-HĐQT/2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty Agifish

Trụ sở chính: 1234 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, TP Long Xuyên, An Giang.

Điện thoại: 02963.852368 Fax: 02963.852202

Người thực hiện công bố thông tin: Phùng Đức Hùng Dũng

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

Điện thoại: 0888405988 ; Fax: 02963.852202

Loại thông tin công bố 24 giờ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị
V/v Bổ nhiệm kế toán trưởng tạm thời

Vào khoảng 0h00 ngày 09/6/2021 Ông Võ Thành Thông, phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng của Công ty đột ngột qua đời tại nhà riêng.

Vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 10 tháng 6 năm 2021 tại trụ sở Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang (Agifish), Hội đồng quản trị đã tiến hành phiên họp bất thường bằng hình thức qua điện thoại (do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát tại thành phố Hồ Chí Minh và công tác phòng chống dịch tại Tỉnh An Giang) để xem xét bổ nhiệm Kế toán trưởng mới thay thế.

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị đã thống nhất ra Nghị quyết bổ nhiệm Ông Huỳnh Xuân Vinh là Phó Phòng Kế toán giữ chức vụ Kế toán trưởng trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày 10/6/2021 đến hết ngày 10/8/2021 trong thời gian hội đồng quản trị xem xét bổ nhiệm người mới. (nghị quyết kèm theo).

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.

An Giang, ngày 10 tháng 6 năm 2021
Người công bố thông tin



Phùng Đức Hùng Dũng

An Giang, ngày 10 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Bổ nhiệm tạm thời Kế toán trưởng)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần thứ 90 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang ngày 10/6/2021.

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

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Bổ nhiệm Ông Huỳnh Xuân Vinh là Phó phòng kế toán giữ chức vụ Kế toán trưởng trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày 10/6/2021

ĐIỀU 2: Ông Huỳnh Xuân Vinh thực hiện trách nhiệm và quyền hạn Kế toán trưởng trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày 10/6/2021 đến hết ngày 10/8/2021. Trong thời gian này, hội đồng quản trị sẽ bổ nhiệm kế toán trưởng mới.

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.



CHÂU DUY CƯỜNG