



CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN  
CỬU LONG AN GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\*\*\*\*\*

Long Xuyên, ngày 22 tháng 03 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM

**Kính gửi:** - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM

1. **Tổ chức niêm yết:** Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang
2. **Mã chứng khoán:** ACL
3. **Trụ sở chính:** 90 Hùng Vương, Khóm Mỹ Thọ, Phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang
4. **Điện thoại:** +84 (0) 2963 931 000
5. **Fax:** +84 (0) 2963 934 034
6. **Nội dung thông tin công bố:**

Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang xin công bố thông tin Thông Báo mời Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://clfish.com/quanhecodong.html> vào ngày 22/03/2022

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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY**





CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG  
Số 90 Hùng Vương, Khu Công Nghiệp Mỹ Quý, Thành Phố Long Xuyên, An Giang.  
Tel: 0296-3 931000 Fax: 0296-3 932446  
Email: [clfish@clfish.com.vn](mailto:clfish@clfish.com.vn) Website: [www.clfish.com](http://www.clfish.com)

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty CP XNK Thủy sản Cửu Long An Giang

Hội đồng Quản trị Công ty CP XNK Thủy sản Cửu Long An Giang trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với những nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: **9:00 ngày 15 tháng 04 năm 2022**
2. Địa điểm: **Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang  
Số 90 Hùng Vương, K.Mỹ Thọ, P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, T.An Giang.**
3. Thành phần tham dự đại hội: tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 14/03/2022
4. Nội dung đại hội:
  - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
  - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
  - Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
  - Thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2022.
  - Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
  - Thông qua danh sách công ty Kiểm toán năm 2022 đã được Ủy Ban chứng khoán chấp thuận và Ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn ra 01 công ty kiểm toán cho năm 2022.
  - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
5. Tài liệu đại hội Quý cổ đông vui lòng xem trên website: [www.clfish.com/quan\\_he\\_co\\_dong](http://www.clfish.com/quan_he_co_dong) từ ngày 22/03/2022.
6. Tham dự/ ủy quyền tham dự đại hội: Để công tác chuẩn bị được chu đáo, quý cổ đông vui lòng gửi đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ về công ty trước **16h ngày 12/04/2021** theo địa chỉ sau:
  - *Gửi thư về địa chỉ công ty: Số 90 Hùng Vương, K.Mỹ Thọ, P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, T.AG*
  - *Điện thoại: 02963 931 000 Fax: 02963 932 099*
  - *Email: [clfish@clfish.com.vn](mailto:clfish@clfish.com.vn)*
7. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:
  - Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có)
  - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

Trân trọng kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Thị Vân Loan



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN  
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Kính gửi: Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang**

Tên cổ đông:.....MSCĐ:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/CNĐKKD số:.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ: .....Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: .....cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà: .....MSCĐ (nếu có).....

CMND số: .....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ: .....Điện thoại:.....

*Trong trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác. Để hội nghị được tiến hành theo đúng quy định và thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý cổ đông ủy quyền cho đại diện của công ty là:*

**Bà Trần Thị Vân Loan - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty**

Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và quyết định tất cả các nội dung của đại hội, người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định trong suốt thời gian diễn ra ĐHĐCĐ của Công ty CP XNK Thủy sản Cửu Long An Giang vào ngày 15/04/2022 và không được ủy quyền cho người khác

Ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2022

**Người được uỷ quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Cổ đông**

(Ký và ghi rõ họ tên)



CTY CP XNK THỦY SẢN  
CỬU LONG - AN GIANG

Số: /NQ-ĐHĐCĐ/CLAG/2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

\*\*\*\*\*o0o\*\*\*\*\*

Long Xuyên, ngày tháng năm 2022

**D Ụ TH ẢO**

## **NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang ngày tháng năm 2022

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG**

#### **NGHỊ QUYẾT**

- 1. Thứ 1:** Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang năm 2022.
- 2. Thứ 2:** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
- 3. Thứ 3:** Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
- 4. Thứ 4:** Thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2022.
- 5. Thứ 5:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- 6. Thứ 6:** Thông qua danh sách công ty Kiểm toán năm 2022 đã được Ủy Ban chứng khoán chấp thuận và Ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn ra 01 công ty kiểm toán cho năm 2022.
- 7. Thứ 7:** Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

**ĐIỀU 2:** Giao trách nhiệm Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Long Xuyên, ngày tháng năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN THỊ VĂN LOAN**



## CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN CỬU LONG - AN GIANG

Số 90 Hùng Vương, K. Mỹ Thọ, P. Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, T. An Giang, Việt Nam

Tel: 0296-3 931000 Fax: 0296-3 932446

Email: [clfish@clfish.com.vn](mailto:clfish@clfish.com.vn) Website: [www.clfish.com](http://www.clfish.com)

# CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022



- ✓ **Thời gian:** 9h -12h30 ngày 15 tháng 04 năm 2022
- ✓ **Địa điểm :** Tại văn phòng công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang  
Số 90 Hùng Vương, K. Mỹ Thọ, P. Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, An Giang

THỜI GIAN 9h – 12h30	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
<b>I. Chuẩn bị</b>	Tiếp đón đại biểu và khách mời	Ban tổ chức
<b>II. Nghi thức</b>	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	Ban tổ chức
	Báo cáo cơ cấu cổ đông tham dự, tuyên bố đại hội đủ điều kiện tiến hành.	Ban tổ chức
	Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội	Ban tổ chức
	Giới thiệu Chủ tịch đoàn và Thư ký đoàn	Ban tổ chức
	Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu	Chủ tịch đoàn
<b>III. Nội dung BC</b>		
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.	Tổng Giám Đốc
2	Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.	Chủ tịch đoàn
3	Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022	Trưởng Ban kiểm soát
4	Thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2022	Ban tổ chức
5	Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.	Ban tổ chức
6	Thông qua danh sách công ty Kiểm toán năm 2022 đã được Ủy Ban chứng khoán chấp thuận và Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định chọn ra 01 công ty kiểm toán cho năm 2022	Ban tổ chức

07	Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHDCĐ (nếu có)	Ban tổ chức
III. Bế mạc	Thông qua Biên bản Đại hội	Thư ký đoàn
	Thông qua Nghị quyết Đại hội	Chủ tịch đoàn
	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trần Thị Vân Loan**



## CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG

Địa chỉ : 90 Hùng Vương, K.Mỹ Thọ, P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, An Giang  
Điện thoại : 02963.931.000 Fax : 02963.932.099  
Email : [clfish@clfish.com.vn](mailto:clfish@clfish.com.vn) Website: <http://www.clfish.com>



## PHIẾU BIỂU QUYẾT

- Tên cổ đông : .....
- Số cổ phần sở hữu: .....
- Số cổ phần đại diện ủy quyền: .....
- Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: .....

STT	NỘI DUNG THÔNG QUA	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT			GHI CHÚ
		ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý	KHÔNG Ý KIẾN	
01	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022				
02	Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.				
03	Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.				
04	Thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2022.				
05	Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.				
06	Thông qua danh sách công ty Kiểm toán năm 2022 đã được Ủy Ban chứng khoán chấp thuận và Ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn ra 01 công ty kiểm toán cho năm 2022.				
07	Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).				

**GHI CHÚ:** Nếu cổ đông đồng ý biểu quyết thì đánh dấu **X** vào ô “**Đồng ý**”, Nếu cổ đông không đồng ý thì đánh dấu **X** vào ô “**Không đồng ý**”, nếu cổ đông không có ý kiến thì đánh dấu **X** vào ô “**không ý kiến**”

Long Xuyên, ngày tháng năm 2022

**Người Biểu Quyết**