

Long Xuyên, ngày 05 tháng 3 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang

- Mã chứng khoán: AGF
- Địa chỉ: 1234 Trần Hưng Đạo, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
- Điện thoại liên hệ: 0296.3852939 Fax: 0296.3852202
- E-mail: agifish.co@agifish.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Vào lúc 8h30' ngày 05/3/2022 Hội đồng quản trị tổ chức phiên họp lần thứ 93 và ban hành Nghị quyết số 02/NQHĐQT/2022 với nội dung sau:

- Dời ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào thứ 6, ngày 22/4/2022 sang thứ 6, ngày 17/6/2022, địa điểm không thay đổi;
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2022
- Thống nhất cho chuyển nhượng các vùng nuôi An Nhơn A và An Nhơn B tại xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp; Vùng nuôi Nha Mân tại xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp và vùng nuôi Nhơn Hòa tại xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/3/2022 tại đường dẫn: <https://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:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phùng Đức Hùng Dũng

An Giang, ngày 05 tháng 3 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 93 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang ngày 05/3/2022.

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:** Thống nhất dời ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào thứ 6, ngày 22/4/2022 sang thứ 6, ngày 17/6/2022. Địa điểm tổ chức không thay đổi.

**ĐIỀU 2:** Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, gồm các chỉ tiêu:

* Doanh thu:	820 tỷ đồng
> Kim ngạch xuất khẩu:	19,46 triệu USD
> Hàng nội địa (GTGT):	87,26 tỷ đồng
> Dịch vụ khác:	20 tỷ đồng
> Gia công:	268 tỷ đồng
* Giá vốn:	687 tỷ đồng
* Doanh thu hoạt động tài chính:	1 tỷ đồng
* Chi phí tài chính:	40 tỷ đồng
Trong đó lãi vay:	39 tỷ đồng
* Chi phí bán hàng:	57 tỷ đồng
* Chi phí quản lý doanh nghiệp:	14 tỷ đồng
* Lợi nhuận:	17 tỷ đồng
* Sản lượng xuất khẩu:	5.200 tấn
* Sản lượng tiêu thụ nội địa:	1.230 tấn
* Sản lượng nuôi trồng:	3.000 tấn

**ĐIỀU 3:** Thống nhất chủ trương cho chuyển nhượng các Vùng nuôi An Nhơn A và An Nhơn B tại xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp; vùng nuôi Nha Môn tại xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp và vùng nuôi Nhơn Hòa tại xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới tỉnh An Giang. Giá chuyển nhượng các vùng nuôi không thấp hơn mức giá sau:



1. Vùng nuôi An Nhơn A: 23 tỷ đồng
2. Vùng nuôi An Nhơn B: 9 tỷ đồng
3. Vùng nuôi Nha Môn: 13 tỷ đồng
4. Vùng Nuôi Nhơn Hòa: 42 tỷ đồng

Giao tổng Giám đốc toàn quyền thực hiện theo sự thống nhất của Hội đồng quản trị.

**ĐIỀU 4:** 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**CHÂU DUY CƯỜNG**

