

Số:01/ĐHĐCĐ/2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

- Kính gửi:**
- Ủy ban chứng khoán nhà nước
 - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
 - CN Trung tâm Lưu ký chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang
Tên giao dịch: Agifish
Trụ sở chính: 1234 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang
Điện thoại: (84. 0296) 3852939 ; Fax: (84.0296) 3852202
Website : <http://www.agifish.com.vn>

Chúng tôi thông báo đến UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau :

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang
- Mã chứng khoán: AGF
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: Upcom
- Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 15/3/2023

1. Lý do và mục đích :

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện quyền : 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian: ngày thứ sáu 23/6/2023
- Địa điểm: Văn phòng Công ty số 1234 Trần Hưng Đạo, P. Bình Đức, TP Long Xuyên, An Giang.
- Nội dung đại hội:
 - Thông qua các báo cáo trong niên độ tài chính 2022: báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc, báo cáo tài chính; báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; báo cáo của Ban kiểm soát.
 - Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch, sản xuất kinh doanh trong niên độ tài chính 2023



- Thông qua việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty từ danh sách các Công ty kiểm toán trong niên độ tài chính 2023
- Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách : 1234 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: dung.pdh@agifish.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

- * Tài liệu đính kèm :
 - Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023

An Giang, ngày 13 tháng 02 năm 2023

KP. **TỔNG GIÁM ĐỐC**

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Huỳnh Xuân Vinh

