

THƯ MỜI

(Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Kính gửi: Toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang

Hội đồng quản trị Công ty kính mời tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau :

- Thời gian:** Từ 8h30 ngày thứ sáu 23/6/2023
- Địa điểm:** Trụ sở Công ty số 1234 Trần Hưng Đạo, P.Bình Đức, TP Long Xuyên, An Giang.
- Thành phần tham dự :**
 - Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần theo danh sách chốt ngày 15/3/2023 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – chi nhánh TPHCM.
 - Trường hợp cổ đông không trực tiếp đi dự, nếu có nhu cầu ủy quyền thì ủy quyền cho đại diện sở hữu cổ phần tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho các thành viên HĐQT Công ty. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty gửi kèm, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên đóng dấu (đối với tổ chức, cơ quan)
- 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 đã kiểm toán; 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 năm 2023
 - Thông qua việc đưa các khoản nợ khó đòi ra theo dõi ngoài bảng cân đối kế toán
 - 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 năm 2023.
 - Thông qua việc sửa đổi khoản 1 điều 25 Điều lệ Công ty
 - Bầu thành viên 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.
- Đăng ký tham dự Đại hội:**
 - Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, sau khi nhận được thư mời đề nghị các cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự trước ngày 21/6/2023.
 - Khi đến tham dự Đại hội, cổ đông vui lòng mang theo giấy CMND/CCCD, thư mời hoặc giấy ủy quyền tham dự Đại hội để đăng ký tham dự Đại hội và nhận tài liệu
 - Chúng tôi gửi kèm cho quý cổ đông chương trình và các tài liệu cần thiết của cuộc họp (thông báo họp cùng các tài liệu phục vụ Đại hội sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/6/2023 tại đường dẫn <http://agifish.com.vn> (mục quan hệ cổ đông) và thường xuyên đăng tải và cập nhật các sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho tới khi kết thúc Đại hội.
 - Các đại biểu tự chi trả chi phí đi lại và ăn ở khi đến tham dự Đại hội
 - Mọi chi tiết xin quý cổ đông vui lòng liên hệ với :
 - Ông Phùng Đức Hùng Dũng ĐT : 0888405988 - 0902335981

An Giang, ngày 29 tháng 5 năm 2023

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHÂU DUY CƯỜNG