

CÔNG TY AGIFISH

Số: 06/CBTT-2023

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

## 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023***

Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 23 tháng 6 năm 2023 tại trụ sở Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang (Agifish), đã diễn ra đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với số lượng cổ đông tham dự sở hữu và đại diện sở hữu cho 24.691.614 cổ phần, chiếm 87,84% vốn điều lệ.

Đại hội đã kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày, thống nhất đưa ra các nghị quyết theo chương trình nghị sự.

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**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023
- Biên bản họp ĐHĐCĐ
- BC của Ban Giám đốc năm 2022
- BC của HĐQT năm 2022
- BC TV HĐQT độc lập
- BC tổng kết nhiệm kỳ của HĐQT
- BC của Ban kiểm soát năm 2022
- BC tổng kết nhiệm kỳ Ban kiểm soát
- TT đề cử thành viên ứng cử HĐQT và BKS
- TT thông qua các nghị quyết
- TT thông qua sửa đổi điều lệ
- Dự thảo các nghị quyết
- Báo cáo thường niên 2022

An Giang, ngày 23 tháng 6 năm 2023  
Người công bố thông tin



**Phùng Đức Hùng Dũng**