

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM.
- Trung tâm lưu ký chứng khoán TP HCM.

Công ty Agifish

Trụ sở chính: 1234 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, TP Long Xuyên, An Giang.

Điện thoại: 0296.3852368 Fax: 0296.3852202

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: 0296.3852202

Loại thông tin công bố ☐ 24 giờ

Nội dung thông tin công bố:

**Ngày đăng ký cuối cùng tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

Ngày 10 tháng 12 năm 2019, Hội đồng quản trị họp phiên 85, thông qua nghị quyết về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/01/2020
- Ngày tổ chức; thứ năm, ngày 20/02/2020
- Địa điểm: Trụ sở Công ty số 1234 Trần Hưng Đạo, P. Bình Đức, TP Long Xuyên, An Giang.
- Nội dung Đại hội: có thông báo kèm theo

Thông tin này cùng thư mời, tài liệu phục vụ Đại hội sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/01/2019 tại đường dẫn <http://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**

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

An Giang, ngày 03 tháng 01 năm 2019  
**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**PHÙNG ĐỨC HÙNG DŨNG**

Số:01/ĐHĐCĐ/NĐTC2019-2020

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

**Kính gửi:**

- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh
- 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 GDCKTPHCM, 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: HSX
- Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 15/01/2020

**1. Lý do và mục đích :**

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**2. Nội dung cụ thể :**

- Tỷ lệ thực hiện quyền : 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian: ngày thứ năm 20/02/2020
- 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 2018 - 2019: 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 2019 – 2020
  - Thông qua việc ĐHĐCĐ 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 2019 – 2020.
  - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.
  - Thông qua việc thay đổi niên độ kế toán từ ngày 01/01 và kết thúc ngày 31/12 cùng năm thay thế cho niên độ kế toán hiện tại bắt đầu từ ngày 01/10 và kết thúc ngày 30/9 năm sau.
  - 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.

An Giang, ngày 11 tháng 12 năm 2019

*\* Tài liệu đính kèm :*

- Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**CHÂU DUY CƯỜNG**