

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TPHCM.

Công ty Agifish

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

Điện thoại: 0763.852368

Fax: 0763.852202

Người thực hiện công bố thông tin: Võ Phước Hưng

Địa chỉ: 5A6 Nguyễn Khuyến, Phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang.

Điện thoại : 0913877605 ; Fax: 0763.852202

Loại thông tin công bố 24 giờ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi nhân sự Ban Tổng giám đốc Công ty

Nghị quyết số 06/NQHĐQT/2015-2016 ngày 19/02/2016 về việc thay đổi nhân sự Ban Tổng giám đốc Công ty theo tờ trình đề xuất nhân sự Ban TGD công ty của Tổng giám đốc Công ty Agifish :

Ban Tổng giám đốc Công ty : 3 người

- | | |
|----------------------|--|
| - Ông Nguyễn Văn Ký | : Tổng giám đốc |
| - Ông Võ Thành Thông | : Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính |
| - Ông Võ Văn Phong | : Phó Tổng giám đốc phụ trách nuôi trồng |

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/02/2016 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

Nghị quyết HĐQT số 06/NQHĐQT/2015-2016

An Giang, ngày 19 tháng 02 năm 2016
CHỦ TỊCH HĐQT



NGÔ PHƯỚC HẬU

An Giang, ngày 19 tháng 02 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v thay đổi nhân sự trong Ban Tổng giám đốc)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp lần thứ 8 ngày 26 tháng 11 năm 2014
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang;
- Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
- Căn cứ vào tờ trình đề xuất nhân sự trong Ban Tổng giám đốc của Tổng giám đốc Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần thứ 71 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang ngày 19/02/2016.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang **QUYẾT NGHỊ**

ĐIỀU 1:

Ban Tổng giám đốc : 3 người

- Ông Nguyễn Văn Ký : Tổng giám đốc
- Ông Võ Thành Thông : Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính
- Ông Võ Văn Phong : Phó Tổng giám đốc phụ trách nuôi trồng

ĐIỀU 2:

Miễn nhiệm chức vụ phó Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Phù Thanh Danh, kể từ ngày 19 tháng 02 năm 2016

Giao cho Tổng giám đốc phân công nhiệm vụ mới cho Ông Phù Thanh Danh theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

ĐIỀU 3:

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



NGÔ PHƯỚC HẬU