

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

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 phân công người thay thế kế toán trưởng trong thời gian xin nghỉ điều trị bệnh**

Nghị quyết số 07/NQHĐQT/2015-2016 ngày 19/04/2016 về việc về việc phân công người thay thế kế toán trưởng trong thời gian xin nghỉ điều trị bệnh. Cụ thể như sau :

Chấp thuận cho Ông Huỳnh Minh Thống được nghỉ phép để điều trị bệnh kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2016 đến ngày 31/05/2016

Phân công Ông Võ Thành Thông - phó Tổng giám đốc Công ty - tạm thời trực tiếp lãnh đạo, điều hành các hoạt động của phòng kế toán-tài vụ trong khoảng thời gian nói trên đồng thời thay thế Ông Huỳnh Minh Thống lập và ký quyết toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu niên độ 2015-2016 trên cương vị kế toán trưởng theo đúng quy định của pháp luật

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 07/NQHĐQT/2015-2016

An Giang, ngày 19 tháng 04 năm 2016  
CHỦ TỊCH HĐQT



NGÔ PHƯỚC HẬU

An Giang, ngày 19 tháng 04 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v phân công người thay thế kế toán trưởng trong thời gian xin nghỉ điều trị bệnh)

- 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 đơn xin nghỉ điều trị bệnh của kế toán trưởng Công ty ngày 15/04/2016
- Căn cứ vào ý kiến đề nghị của Tổng giám đốc Công ty
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần thứ 72 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang ngày 19/04/2016.

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

#### **ĐIỀU 1:**

Chấp thuận cho Ông Huỳnh Minh Thống được nghỉ phép để điều trị bệnh kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2016 đến ngày 31/05/2016

#### **ĐIỀU 2:**

Phân công Ông Võ Thành Thông - phó Tổng giám đốc Công ty - tạm thời trực tiếp lãnh đạo, điều hành các hoạt động của phòng kế toán-tài vụ trong khoảng thời gian nói trên, đồng thời thay thế Ông Huỳnh Minh Thống lập và ký quyết toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu niên độ 2015-2016 trên cương vị kế toán trưởng theo đúng quy định của pháp luật.

#### **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