

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

- 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: 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: 0763.858348

Nội dung thông tin công bố:



Bầu và bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo Công ty

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang, bắt đầu vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 03 tháng 5 năm 2013, tại Phòng họp Văn phòng Công ty Agifish, số 1234 đường Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang. Với sự tham dự của cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho **10.907.707** cổ phần trên tổng số **12.859.288** cổ phần có quyền biểu quyết đạt **84,82 %** vốn điều lệ. Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018 như sau :

1. Hội đồng quản trị : 6 người

- Ông Ngô Phước Hậu
- Ông Dương Ngọc Minh
- Ông Nguyễn Văn Ký
- Ông Phù Thanh Danh
- Ông Võ Thành Thông
- Ông Nguyễn Văn Khải

Hội đồng quản trị đã họp phiên thứ nhất để bầu và bổ nhiệm các chức danh như sau :

- Ông Ngô Phước Hậu Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Dương Ngọc Minh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Văn Ký Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc Công ty.

2. Ban Kiểm soát : 3 người

- Ông Lê Nam Hải
- Ông Nguyễn Thanh Tùng
- Bà Triệu Nguyễn Ngọc Minh

Ban kiểm soát đã họp phiên thứ nhất để bầu chức danh :

- Ông Lê Nam Hải giữ chức Trưởng ban kiểm soát.

3. Ban Tổng giám đốc Công ty : 4 người

Hội đồng quản trị đã họp phiên thứ nhất thống nhất phê chuẩn Ban Tổng giám đốc Công ty theo đề nghị của Tổng giám đốc như sau :

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| - Ông Nguyễn Văn Ký | Tổng giám đốc |
| - Ông Võ Thành Thông | Phó Tổng giám đốc thường trực |
| - Ông Phù Thanh Danh | Phó Tổng giám đốc |
| - Ông Võ Văn Phong | Phó Tổng giám đốc |

4. Thư ký Công ty, người thực hiện công bố thông tin

Hội đồng quản trị thống nhất cử Thư ký Công ty; người thực hiện công bố thông tin như sau :

- Ông Võ Phước Hưng

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.

Ngày 03 tháng 05 năm 2013

Người thực hiện công bố thông tin



Võ Phước Hưng

Tổng Giám đốc



Nguyễn Văn Ký

