

Số:01/ĐHĐCĐ/2025

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

- Kính gửi:**
- Ủy ban chứng khoán nhà nước
  - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
  - CN Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

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 GDCK Hà Nội, Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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: Upcom
- Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 27/02/2025

### 1. Lý do và mục đích :

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

### 2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện quyền : 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian: ngày thứ sáu 20/6/2025
- Địa điểm: Văn phòng Công ty số 1234 Trần Hưng Đạo, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Nội dung đại hội:
  - Thông qua các báo cáo trong niên độ tài chính 2024: báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc, báo cáo tài chính đã kiểm toán; 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 2025

- Thông qua việc ĐHCĐ uỷ 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 2025
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Đề nghị VSDC 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, thành phố 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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

\* Tài liệu đính kèm :

- Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2025

An Giang, ngày 08 tháng 01 năm 2025

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



*Châu Duy Cường*