

**CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG**

Địa chỉ : 90 Hùng Vương, K.Mỹ Thọ, P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, An Giang
Điện thoại : 02963.931.000 Fax : 02963.932.099
Email : clfish@clfish.com.vn Website: <http://www.clfish.com>

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

SỐ: 01 /2023 - ACL

Cửu Long, ngày 09 tháng 02 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM**

Kính gửi: - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM**

- Tổ chức niêm yết:** Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang
- Mã chứng khoán:** ACL
- Trụ sở chính:** 90 Hùng Vương, K.Mỹ Thọ, Phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang
- Điện thoại:** +84 (0) 2963 931 000
- Fax:** +84 (0) 2963 934 034
- Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 9/02/2023 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang đã ban hành Nghị quyết số **01/NQ - HĐQT** về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Nội dung cụ thể như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: 10/03/2023

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên: Thông báo thư mời họp.
- Địa điểm họp Đại hội: Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang , số 90 Hùng Vương, K.Mỹ Thọ, P.Mỹ Quý, TP Long Xuyên, T. An Giang
- Nội dung: các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang vào ngày 9 tháng 2 năm 2023 tại đường dẫn: <http://clfish.com/quanhecodong.html>

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.

Long Xuyên, ngày 9 tháng 2 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN THỊ VÂN LOAN



CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG

Địa chỉ : 90 Hùng Vương, K.Mỹ Thọ, P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, An Giang
Điện thoại : 02963.931.000 Fax : 02963.932.099
Email : clfish@clfish.com.vn Website: <http://www.clfish.com>

CTY CP XNK THỦY SẢN
CỬU LONG AN GIANG
Số: 01/NQ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
*****00*****

Cửu Long, ngày 09 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(Về việc: chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/BBH-HĐQT ngày 09/02/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm. Cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: 10/03/2023.
2. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông và địa điểm họp như sau:
 - Thời gian tổ chức họp Đại hội: Thông báo trong thư mời họp.
 - Địa điểm họp Đại hội: Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang, số 90 Hùng Vương, K.Mỹ Thọ, P.Mỹ Quý, TP Long Xuyên, T. An Giang

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang chịu trách nhiệm thi hành.

Long Xuyên, ngày 9 tháng 2 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN THỊ VĂN LOAN



CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG

Địa chỉ : 90 Hùng Vương, K.Mỹ Thọ, P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, An Giang
Điện thoại : 02963.931.000 Fax : 02963.932.099
Email : clfish@clfish.com.vn Website: <http://www.clfish.com>

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG
Số: 01 /TB - ACL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cửu Long, ngày 09 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc: chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công Ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang

Tên giao dịch: Công Ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang

Trụ sở chính: số 90 Hùng Vương, khóm Mỹ Thọ, phường Mỹ Quý, Tp Long xuyên, An Giang, Việt Nam

Điện thoại: +84 (0) 2963 931.000

Fax: +84 (0) 2963 934 034

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công Ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang

Mã chứng khoán: ACL

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2023

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty tại số 90 Hùng Vương, Khóm Mỹ Thọ, Phường Mỹ Quý, Tp Long Xuyên, Tỉnh An Giang

- Nội dung họp: Thảo luận, thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang

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 (bản cứng): Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang, Địa chỉ: số 90 Hùng Vương, khóm Mỹ Thọ, phường Mỹ Quý, Tp Long xuyên, An Giang, Việt Nam

- Địa chỉ nhận file dữ liệu: thuyduong8kt289@gmail.com hoặc duyketoan@gmail.com



CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG

Địa chỉ : 90 Hùng Vương, K.Mỹ Thọ, P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, An Giang

Điện thoại : 02963.931.000

Fax : 02963.932.099

Email : clfish@clfish.com.vn

Website: <http://www.clfish.com>

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 vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN THỊ VÂN LOAN