

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Agifish.
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng Quản trị lần thứ 49 của Công ty Agifish ngày 01/03/2012.

Hội đồng quản trị Công ty Agifish quyết nghị:

1. Điều 1: Tạm ứng cổ tức năm 2012:

- + Tỷ lệ chi cổ tức: 10%/mệnh giá (1.000 đ/cổ phiếu)
- + Hình thức chi trả : tiền mặt
- + Ngày thanh toán cổ tức 22/04/2013

2. Điều 2: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

- **Nội dung Đại hội:**
 - + Thông qua các báo cáo năm 2012: báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc, báo cáo tài chính; báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; báo cáo của Ban kiểm soát.
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2012.
 - + Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013
 - + Thông qua việc ĐHCĐ uỷ quyền cho HĐQT xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập từ danh sách các Công ty kiểm toán
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- **Thời gian :** ngày thứ sáu 26/04/2013
- **Địa điểm:** Hội trường Văn phòng Công ty Agifish, số 1234 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% và có hiệu lực từ ngày ký.

Ngày 01 tháng 03 năm 2013

Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGÔ PHƯỚC HẬU