

Số: 01/2013/CV-HĐQT

An Giang, ngày 06 tháng 05 năm 2013

( V/v : Thông báo nội dung thay đổi trên công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 )

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

Thực hiện theo thông tư 52/2012/TT-BTC, về việc hướng dẫn việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản An Giang đã gửi công bố thông tin về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang ngày 03/05/2013.

Bằng văn bản này, Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản An Giang xin xác nhận thông tin thay đổi đã trình bày trong công bố thông tin về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 như sau :

**Thông tin đã đưa trên công bố thông tin: ( Điều 4, trang 3 )**

- Danh sách các thành viên trúng cử vào Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 2013 -2018 như sau:

1. Ông Ngô Phước Hậu	89,05%
2. Ông Dương Ngọc Minh	89,06%
4. Ông Phù Thanh Danh	96,76%
5. Ông Võ Thành Thông	146,98%
6. Ông Nguyễn Văn Khải	88,87%

**Thông tin điều chỉnh lại :**

- Danh sách các thành viên trúng cử vào Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 2013 -2018 như sau:

1. Ông Ngô Phước Hậu	89,05%
2. Ông Dương Ngọc Minh	89,06%
3. Ông Nguyễn Văn Ký	89,06%
4. Ông Phù Thanh Danh	96,76%
5. Ông Võ Thành Thông	146,98%
6. Ông Nguyễn Văn Khải	88,87%

Phần thay đổi này là do sai lỗi trong khâu hoàn thành văn bản dẫn đến thiếu tên của một thành viên HĐQT, các văn bản khác như Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên, Nghị quyết HĐQT về việc bầu và bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo ghi rõ họ tên đầy đủ 6 thành viên HĐQT

Chúng tôi cam kết và chịu trách nhiệm về những giải trình nêu trên

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGÔ PHƯỚC HẬU**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

- 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:

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính về quy định áp dụng quản trị với các công ty đại chúng, các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh; và
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản An Giang.
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang ngày 03/05/2013

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 ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:**

Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, báo cáo tài chính đã được kiểm toán và báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang năm 2012 , với các nội dung sau với tỷ lệ biểu quyết 100%

**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2012:**

- Sản lượng xuất khẩu ( Net )	28.448 tấn
- Kim ngạch xuất khẩu:	92,15 triệu USD
- Tổng doanh thu:	2.791,45 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	42,07 tỷ đồng

**2. Phân phối lợi nhuận năm 2012:**

		ĐVT: ĐỒNG
STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
<b>1</b>	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2012 Trong đó : Chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	<b>18.536.606.670</b> <b>306.680.029</b>
<b>2</b>	Tổng lợi nhuận sau thuế được phép phân phối lợi nhuận	<b>18.229.926.641</b>
a	Quỹ dự trữ bắt buộc 5% (dự phòng TC)	
b	Quỹ khen thưởng phúc lợi 10% Trong đó: Quỹ khen thưởng 60% Quỹ phúc lợi 40%	<b>1.822.992.664</b>
c	Chi cổ tức 10%/VĐL	<b>12.779.288.000</b>
<b>3</b>	Chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát	
<b>4</b>	Lợi nhuận còn lại	<b>3.934.326.006</b>
<b>5</b>	Tổng lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối hết	<b>28.966.373.879</b>
<b>6</b>	Lợi nhuận còn lại trích Quỹ đầu tư phát triển	

**Điều 2:**

Thông qua Đại hội kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 , với tỷ lệ biểu quyết 100.%.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2013
<b>1</b>	Sản lượng xuất khẩu	Tấn	<b>33.000</b>
<b>2</b>	Kim ngạch xuất khẩu	USD	<b>110.000.000</b>
<b>3</b>	Kim ngạch nhập khẩu	USD	<b>10.000.000</b>
<b>4</b>	Doanh thu	tỷ đồng	<b>3.000</b>
<b>5</b>	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	<b>120</b>
<b>6</b>	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ	%	<b>93,31</b>
<b>7</b>	Cổ tức/vốn điều lệ	%/năm	<b>20</b>

**Điều 3:**

Thông qua Đại hội đồng cổ đông về mức chi cổ tức năm 2013: 20%/năm/ bằng tiền mặt trên vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu với tỷ lệ 1:1. với tỷ lệ biểu quyết 100%

**Điều 4 :**

Đại hội thống nhất số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 6 người thay vì là 5 người với tỷ lệ biểu quyết là 90,35.%

Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát , nhiệm kỳ 2013 - 2018 như sau :

- Danh sách các thành viên trúng cử vào Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 2013 - 2018 như sau:

1. Ông Ngô Phước Hậu	89,05%
2. Ông Dương Ngọc Minh	89,06%
3. Ông Nguyễn Văn Ký	89,06%
4. Ông Phù Thanh Danh	96,76%
5. Ông Võ Thành Thông	146,98%
6. Ông Nguyễn Văn Khải	88,87%

- Danh sách các thành viên trúng cử vào Ban kiểm soát có nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:

1. Ông Lê Nam Hải	102,57%
2. Nguyễn Thanh Tùng	98,72%
3. Bà Triệu Nguyễn Ngọc Minh	98,72%

**Điều 5 :**

Thông qua Đại hội đồng cổ đông về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ : phát hành 12.859.288 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1: 1 với giá 12.000 đ/cp. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị tư vấn và thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành cổ phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100 %

**Điều 6 :**

Giao quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2013 : chọn 1 trong các đơn vị sau : KPMG, Ernst & Young Việt Nam, Deloitte với tỷ lệ biểu quyết 98,52%

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% và có hiệu lực từ ngày 03/05/2013.

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

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**NGÔ PHƯỚC HẬU**