

An Giang, ngày 06 tháng 06 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp có hiệu lực ngày 01/7/2007;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Thông tư số 204/2012/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 01 năm 2013;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản An Giang ("Công ty");
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản An Giang ngày 03/05/2013 thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản An Giang ngày 03/05/2013 thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 53 ngày 06 tháng 06 năm 2013

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản An Giang ra công chúng ("hồ sơ") trình cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCK") theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2: Ủy quyền

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung tài liệu nhằm hoàn chỉnh bộ hồ sơ và các công việc khác có liên quan, theo yêu cầu của UBCK phát sinh (nếu có) trong quá trình thẩm định hồ sơ chào bán.

Điều 3: Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

NGÔ PHƯỚC HẬU