

An Giang, ngày 25 tháng 10 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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.
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 29/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN ký ngày 31/07/2013
- Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng cổ phiếu AGF của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang ngày 21/10/2013
- Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 54 ngày 25 tháng 10 năm 2013

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký bổ sung số lượng 12.695.162 cổ phiếu của đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu, đưa số lượng cổ phiếu phát hành thêm này vào giao dịch trên thị trường chứng khoán.
- Điều 2:** Giao quyền cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện việc lập hồ sơ đề nghị Sở KH&ĐT tỉnh An Giang thay đổi lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế cho Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản An Giang với số vốn từ 128.592.880.000 đồng lên 255.544.500.000 đồng theo đúng quy định của pháp luật.
- Điều 3:** Cho phép chuyển nhượng 100% cổ phần của Công ty con ( M&T SEAFOOD' S CORP ) tại Hoa Kỳ, thực hiện trong quý IV/2013

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.

