

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Công ty Agifish

Trụ sở chính: 1234 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, TP Long Xuyên, An Giang.

Điện thoại: 02963.852368 Fax: 02963.852202

Người thực hiện công bố thông tin: Phùng Đức Hùng Dũng

Địa chỉ: 16 Lý Phật Mã, Phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại : 0888405988 ; Fax: 02963.852202

Loại thông tin công bố  24 giờ

Nội dung thông tin công bố:

### ***Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc hủy bỏ phương án bán tài sản***

Ngày 15 tháng 02 năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp để xem xét lại phương án bán tài sản Công ty trả nợ vay Ngân hàng và bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Sau khi nghe Tổng Giám đốc báo cáo tình hình hoạt động quý 1 và quý 2 có kết quả khả quan và sự cam kết của các đối tác nguyên liệu, đơn vị gia công và ngân hàng, Hội đồng quản trị thống nhất hủy bỏ phương án bán tài sản Công ty như đã công bố thông tin trước đây.

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.

**Tài liệu đính kèm**  
Nghị quyết Số 02/NQHĐQT/2018-2019

An Giang, ngày 16 tháng 02 năm 2019

Người công bố thông tin



**Phùng Đức Hùng Dũng**

An Giang, ngày 15 tháng 02 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG**  
(V/v hủy bỏ phương án bán tài sản Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp lần thứ 8 ngày 26 tháng 11 năm 2014
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần thứ 83 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang ngày 15/02/2019.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết với nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:**

Thông nhất trình bày đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty quý 1 và quý 2 niên độ tài chính 2018 – 2019 do Tổng Giám đốc trình bày.

**ĐIỀU 2:**

Thông nhất hủy bỏ phương án bán tài sản Công ty bao gồm 02 nhà máy đông lạnh AGF8, AGF9 và 02 vùng nuôi nguyên liệu tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

**ĐIỀU 3:**

Thông nhất chuyển nhượng dự án khu nhà ở tập thể công nhân tại phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang để thu hồi vốn bổ sung cho sản xuất kinh doanh.

**ĐIỀU 4:**

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
CHAU DUY CUONG