

CÔNG TY AGIFISH

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

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

Ngụ tại hiện công bố thông tin: Phường Hùng Dũng

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

Điện thoại: 0888405988 ; Fax: 0763.852202

Loại thông tin công bố ☐ 24 giờ

Nội dung thông tin công bố:

Về việc công bố cáo bạch niên độ tài chính 2016 – 2017

- Thời gian: ngày thứ sáu 24/02/2017
- Địa điểm: Trụ sở Công ty số 1234 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, TP Long Xuyên, An Giang.
- Nội dung công bố:
- Thông qua các báo cáo trong niên độ tài chính 2015 - 2016: 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 trong niên độ tài chính 2015 - 2016.
- Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch, sản xuất kinh doanh trong niên độ tài chính 2016 – 2017
- Thông qua dự xu hướng chủ yếu trong niên độ tài chính 2016 - 2017.
- Thông qua việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty và danh sách các Công ty kiểm toán trong niên độ tài chính 2016 – 2017.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Thông tin này cùng thời gian, tài liệu phục vụ Hội đồng đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/02/2017 tại địa chỉ <http://agifish.com.vn>
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.

An Giang, ngày 13 tháng 02 năm 2017
CHỖ TỊCH HĐQT



NGÔ PHÚC HUY