

**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 Hà Nội.

Công ty Agifish

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

Điện thoại: 0296.3852368   Fax: 0296.3852202

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

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

Điện thoại : 0888405988 ;   Fax: 0296.3852202

Loại thông tin công bố   ☒ 24 giờ

Nội dung thông tin công bố:

### **Tài liệu phục vụ đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

- Ngày tổ chức; thứ sáu, ngày 18/6/2021
- Địa điểm: Trụ sở Công ty số 1234 Trần Hưng Đạo, P.Bình Đức, TP Long Xuyên, An Giang.
- Các tài liệu phục vụ đại hội
- Thư mời đại hội
- Chương trình làm việc
- Dự thảo nghị quyết thông qua đại hội
- Tờ trình thông qua các Nghị quyết đại hội
- Báo cáo thường niên
- Điều lệ Công ty sửa đổi theo luật doanh nghiệp 2020
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
- Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Các tài liệu phục vụ cho đại hội đã được Công ty đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Công ty từ ngày 03/6/2021 tại đường dẫn <http://agifish.com.vn> (mục quan hệ cổ đông)

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 03 tháng 6 năm 2021  
**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**PHÙNG ĐỨC HÙNG DŨNG**