

Số : 253 /XNK-CBTT

An Giang, ngày 08 tháng 6 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT TP. HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giáo dục Chứng khoán TP.HCM

- Tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang
- Mã chứng khoán: **AGM**
- Địa chỉ trụ sở chính: 01 Ngô Gia Tự, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Điện thoại: 0296. 3842 625 - 9999 999 (hot line) Fax: 0296. 3843 239.
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Huỳnh Thanh Tùng
Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật
- Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ
 bất thường theo yêu cầu định kỳ.

Nội dung thông tin công bố:

1. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông:

Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang ban hành Nghị quyết số 239/NQ-HĐQT ngày 06/6/2023 thống nhất thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

Lúc 9 giờ 00 phút ngày 29/6/2023 (Thứ năm) tại Hội trường Nhà hàng – Khách sạn Đông Xuyên (Số 9A, đường Lương Văn Cù, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang).

2. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông:

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông đã được Công ty gửi cho cổ đông và đã đăng tải Thông báo trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/6/2023, trong đó có nêu rõ tài liệu của Đại hội được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <https://angimex.com.vn/dai-hoi-co-dong.htm> để các cổ đông có thể tra cứu.

3. Tài liệu của Đại hội:

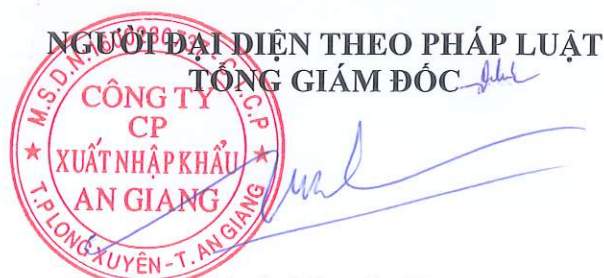
Đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ nêu trên vào ngày 07/6/2023.

Các thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 07/6/2023 tại địa chỉ: <http://www.angimex.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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 239/NQ-HĐQT ngày 06/6/2023 của HĐQT Công ty.
- Thông báo mời họp số 248/TB-XNK ngày 07/6/2023 của HĐQT Công ty.



Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT

An Giang, ngày 06 tháng 6 năm 2023

Số: 239/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT TRÍCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 87 – Nhiệm kỳ 2021-2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”);
- Căn cứ Nghị quyết số 237/NQ-HĐQT ngày 09/5/2023 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Tờ trình số 324/TTr-TGD, số 325/TTr-TGD, số 326/TTr-TGD, số 327/TTr-TGD, số 328/TTr-TGD ngày 02/6/2023 của Tổng Giám đốc Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 119/BB-HĐQT ngày 06/6/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Đại hội) của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang như sau:

- Thời gian: 9 giờ 00 phút ngày 29/6/2023 (Thứ năm).
- Địa điểm: Hội trường Nhà hàng - Khách sạn Đông Xuyên.

(Số 9A Lương Văn Cù, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang).

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành theo đúng nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TV. Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Tiến Thịnh

Số: 248/TB-XNK

An Giang, ngày 07 tháng 6 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý cổ đông,

Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Đại hội) với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:

- Lúc 09 giờ 00 phút, ngày 29/6/2023 (Thứ năm).
- Tại Hội trường Nhà hàng - Khách sạn Đông Xuyên (Số 9A Lương Văn Cù, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang).

2. Tài liệu Đại hội:

Chương trình và tài liệu Đại hội được đăng tải và cập nhật thường xuyên trên Trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang kể từ ngày 07/6/2023 tại địa chỉ <https://angimex.com.vn/dai-hoi-co-dong.htm>. Ngoài ra, tài liệu cũng sẽ được cung cấp cho Quý Cổ đông tại Đại hội.

3. Đăng ký tham dự:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông đăng ký tham dự hoặc thông tin về ủy quyền tham dự Đại hội thông qua số điện thoại 02963.842625 (Văn phòng Công ty); hoặc 02963.844920 (Ban Quan hệ cổ đông); hoặc địa chỉ e-mail: bqhd@angimex.com chậm nhất đến 17 giờ 00 phút ngày 27/6/2023 (Thứ ba).

Ghi chú:

- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:
 - Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền bản chính (nếu được ủy quyền). Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông là tổ chức thì cần có dấu của tổ chức trên Giấy ủy quyền.
 - Giấy CMND hoặc Thẻ CCCD hoặc Hộ chiếu.
- Mọi thông tin về Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ Ban Quan hệ cổ đông Công ty qua điện thoại số: 02963.844920 hoặc e-mail: bqhd@angimex.com để được giải đáp.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CP
XUẤT NHẬP KHẨU
AN GIANG
T. P. LONG XUYẾN - T. AN GIANG

Lê Tiến Thịnh