

Số : 316 /XNK-CBTT

An Giang, ngày 17 tháng 8 năm 2021

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch 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 VŨ TIẾN HÙNG**

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:

- Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) tạm hoãn chi trả cổ tức năm 2020 để tập trung nguồn vốn vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thời gian chi trả cổ tức: trong 6 tháng đầu năm 2022.

- Hội đồng quản trị sẽ báo cáo việc hoãn chi trả cổ tức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 17/8/2021 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 41/NQ-HĐQT ngày 17/8/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT *hieu*
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.



VŨ TIẾN HÙNG

An Giang, ngày 17 tháng 08 năm 2021

Số: 41/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 12 – Nhiệm kỳ 2021 - 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang;
- Căn cứ Công văn số 114/CV-HĐQT ngày 11/8/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Biên bản kiểm phiếu số 23/BBKP-HĐQT ngày 17 tháng 08 năm 2021 của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang;

Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang
QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc tạm hoãn chi trả cổ tức năm 2020 để tập trung nguồn vốn vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Thời gian chi trả cổ tức: trong 6 tháng đầu năm 2022.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị sẽ báo cáo việc hoãn chi trả cổ tức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Thành Nhân