

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG AN GIANG**

Số: 04/CV-CAG
(V/v Chốt danh sách họp
ĐHCD thường niên 2019)

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

An Giang, ngày 22 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Tên tổ chức pháp hành: Công ty Cổ phần Cảng An Giang.

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Cảng An Giang.

Trụ sở chính: Quốc lộ 91, tổ 15, khóm Đông Thịnh B, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Việt Nam.

Điện thoại: (0296) 3831535; Fax: (0296) 3831129;

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng An Giang.

Mã chứng khoán: CAG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **13/05/2019**.

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: thông báo sau.

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Cảng An Giang.

- Địa chỉ: Quốc lộ 91, tổ 15, khóm Đông Thịnh B, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Nội dung hợp dự kiến:

1. Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019;
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019;
4. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
5. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
6. Thông qua tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
7. Thông qua tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty năm 2019;
8. Thông qua tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2019;
9. Một số nội dung khác (nếu có).

Đề nghị VSD lập danh sách và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Quốc lộ 91, tổ 15, khóm Đông Thịnh B, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Việt Nam.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nguyenhai201279@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu./.



BÙI THÀNH HIỆP