

Số: 200/XNK-CBTT

TP. Long Xuyên, ngày 13 tháng 04 năm 2020

**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 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 - 3844 669 Fax: 0296.3843 239.
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ông TRẦN HOÀNG AN**

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 thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 phê chuẩn các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	KH năm 2020	So năm 2019
1.	Chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất		
a.	Doanh thu hàng hóa và dịch vụ	2.198,50	104%
b.	Lợi nhuận trước thuế	47,40	100%
2.	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	10%	
3.	Đầu tư tài sản cố định	15,85	89%

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 13/4/2020 tại địa chỉ: <http://www.angimex.com.vn>.

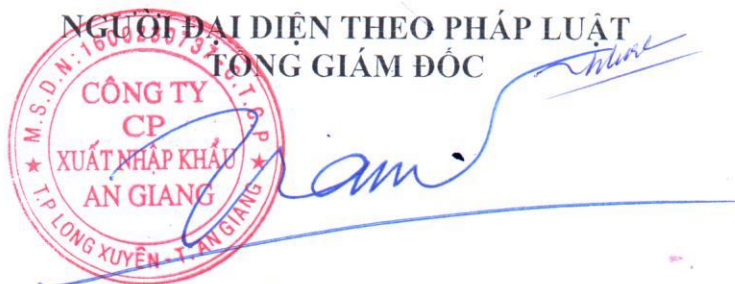
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết 03 số 195/NQ-HĐQT ngày 13/4/2020.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: Văn thư.

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



Trần Hoàng An



TP. Long Xuyên, ngày 13 tháng 04 năm 2020

Số: 195/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT 03
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 38 – Nhiệm kỳ 2016 - 2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2018;
- Căn cứ Biên bản số 162/BB-HĐQT ngày 27 tháng 03 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang;

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

Điều 1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020

Trình Đại hội cổ đông thường niên các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 như sau:
Dvt: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2020	So năm 2019
1.	Chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất		
a.	Doanh thu hàng hóa và dịch vụ	2.198,50	104%
b.	Lợi nhuận trước thuế	47,40	100%
2.	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	10%	
3.	Đầu tư tài sản cố định	15,85	89%

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Các Thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này. *fbocall*

Nơi nhận:

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



Nguyễn Văn Tiến