

Số : 339 /XNK-CBTT

An Giang, ngày 02 tháng 7 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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:

**Về thời gian chi trả cổ tức năm 2019, điều chỉnh Ngày trả cổ tức (Mục d) như sau:**

- a. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt Danh sách người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức năm 2019: 20/07/2020.
- b. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 14% / Vốn điều lệ  
(1 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)
- c. Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền (tiền mặt hoặc chuyển khoản)
- d. Ngày trả cổ tức: **từ ngày 10/08/2020 (thứ hai)**  
(thay vì 20/8/2020)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 02/7/2020 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 04 số 338/NQ-HĐQT ngày 02/7/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Hoàng An



An Giang, ngày 02 tháng 7 năm 2020  
Số: 338/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT 04**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**(Lần họp thứ 41 – 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 CP Xuất nhập khẩu An Giang được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2018;
- Căn cứ Biên bản số 329/BBKP-HĐQT ngày 29 tháng 06 năm 2020 của 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. Thời gian chi trả cổ tức năm 2019**

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt Danh sách người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức năm 2019: 20/07/2020.
2. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 14% / Vốn điều lệ  
(1 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)
3. Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền (tiền mặt hoặc chuyển khoản)
4. Ngày trả cổ tức: từ ngày 10/08/2020 (thứ hai)

**Điều 2. Tổ chức thực hiện.**

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 HĐQT.



**Nguyễn Văn Tiến**