

Số : 449/XNK-CBTT

An Giang, ngày 30 tháng 9 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 VÕ THANH BÀO**

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) thay đổi thời gian và hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường như sau:

1. Thay đổi thời gian và hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông từ hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (dự kiến từ ngày 23/9/2021 đến ngày 03/10/2021) sang hình thức trực tuyến do cần bổ sung các nội dung trình Đại hội.
2. Danh sách cổ đông đã chốt theo Ngày đăng ký cuối cùng 15/9/2021 để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sẽ được hủy bỏ do thay đổi thời gian tổ chức Đại hội.
3. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt lại danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng hình thức trực tuyến: **21/10/2021 (thứ năm)**.
- Tỷ lệ thực hiện: một (01) cổ phiếu phổ thông – một (01) quyền biểu quyết
4. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường trực tuyến: **dự kiến từ ngày 18/11/2021 đến ngày 24/11/2021.**

Ngày tổ chức chính thức sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định và công bố khi triệu tập Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 30/9/2021 tại địa chỉ: <http://www.angimex.com.vn>.

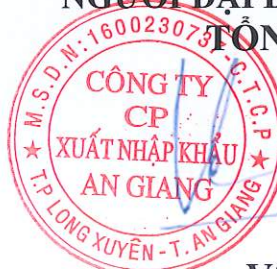
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết 04 số 65/NQ-HĐQT ngày 30/9/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.



Võ Thanh Bào

An Giang, ngày 30 tháng 09 năm 2021

Số: 65/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT 04
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 21 – Nhiệm kỳ 2021-2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/4/2021;
- Căn cứ Biên bản số 32/BBKP-HĐQT ngày 30 tháng 09 năm 2021 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: Thay đổi thời gian và hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

1. Thay đổi thời gian và hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông từ hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (dự kiến từ ngày 23/9/2021 đến ngày 03/10/2021) sang hình thức trực tuyến do cần bổ sung các nội dung trình Đại hội.
2. Danh sách cổ đông đã chốt theo Ngày đăng ký cuối cùng 15/9/2021 để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sẽ được hủy bỏ do thay đổi thời gian tổ chức Đại hội.
3. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt lại danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng hình thức trực tuyến: **21/10/2021 (thứ năm)**.
 - Tỷ lệ thực hiện: một (01) cổ phiếu phổ thông – một (01) quyền biểu quyết.
4. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường trực tuyến dự kiến: **từ ngày 18/11/2021 đến ngày 24/11/2021**.

Ngày tổ chức chính thức sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định và công bố khi triệu tập Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc:

1. Rà soát, bổ sung các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông;
2. Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường trực tuyến theo đúng quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng nội dung 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