

Số : 491 /XNK-CBTT

An Giang, ngày 29 tháng 10 năm 2021

**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 - 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 thống nhất:**

1. Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo hình thức trực tuyến năm 2021:  
**Ngày 17/12/2021 (thứ sáu)**  
Thời gian họp thay đổi so với thời gian dự kiến từ ngày 18/11/2021 đến ngày 24/11/2021 (đã công bố thông tin vào ngày 30/9/2021) do Công ty cần bổ sung, hoàn thiện các tài liệu trình Đại hội
2. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường nêu trên: Theo danh sách cổ đông đã chốt tại Ngày đăng ký cuối cùng 21/10/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 29/10/2021 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 01 số 67/NQ-HĐQT ngày 29/10/2021 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 29 tháng 10 năm 2021

Số: 67/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT 01**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**(Lần họp thứ 22 – Nhiệm kỳ 2021-2025)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 34/BBKP-HĐQT ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty”).

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG**  
**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1:** Thống nhất thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 như sau:
1. Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo hình thức trực tuyến năm 2021: Ngày 17/12/2021 (thứ sáu)  
Thời gian họp có thay đổi so với thời gian dự kiến từ ngày 18/11/2021 đến ngày 24/11/2021 (đã công bố thông tin ngày 30/9/2021) do Công ty cần bổ sung, hoàn thiện các tài liệu trình Đại hội.
  2. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường nêu trên: Theo danh sách cổ đông đã chốt tại Ngày đăng ký cuối cùng 21/10/2021.
- Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty:
- Rà soát, bổ sung các nội dung trình Hội đồng quản trị thông qua để trình Đại hội đồng cổ đông.
  - Tổ chức họp 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**