

Số : 566/XNK-CBTT

An Giang, ngày 09 tháng 12 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 thông qua việc thay đổi thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường Lần 2 - Năm 2021 bằng hình thức trực tuyến của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) như sau:

1. **Thời gian và địa điểm họp đã công bố thông tin:** ngày 17/12/2021 tại Văn phòng Louis Holdings, Số 03-05 Đường số 7, Khu đô thị Sala, TP. Thủ Đức, TP. HCM.
- **Thời gian và địa điểm họp thay đổi:** ngày 30/12/2021 (Thứ năm), tại Trụ sở Công ty Angimex, Số 01 Ngô Gia Tự, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- **Lý do thay đổi:** Do cần bổ sung, hoàn thiện các tài liệu họp ĐHĐCĐ cũng như để đảm bảo việc họp ĐHĐCĐ được diễn ra thuận tiện.
2. **Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường:** Theo danh sách cổ đông được hưởng quyền tham dự họp ĐHĐCĐ do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập theo 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 09/12/2021 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 94/NQ-HĐQT ngày 09/12/2021 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 09 tháng 12 năm 2021

Số: 94/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT 01**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**(Lần họp thứ 28 – 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 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”);
- Căn cứ Nghị quyết 04 số 65/NQ-HĐQT ngày 30/9/2021 và Nghị quyết 01 số 67/NQ-HĐQT ngày 29/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản số 42/BBKP-HĐQT ngày 09 tháng 12 năm 2021.



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

- Điều 1:** Thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 bằng hình thức trực tuyến như sau:
- Thời gian và địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường đã Công bố thông tin: ngày 17/12/2021 (Thứ sáu), tại Văn phòng Louis Holdings, Số 03-05 Đường số 7, Khu đô thị Sala, TP. Thủ Đức, TP. HCM.
  - Thời gian và địa điểm thay đổi: ngày 30/12/2021 (Thứ năm), tại Trụ sở Công ty Angimex, Số 01 Ngô Gia Tự, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
  - Lý do thay đổi: Ban Điều hành cần bổ sung, hoàn thiện các nội dung, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông cũng như để đảm bảo việc họp Đại hội đồng cổ đông được diễn ra thuận tiện.
- Điều 2:** Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: Theo danh sách cổ đông được hưởng quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập theo ngày đăng ký cuối cùng 21/10/2021.
- Điều 3:** Tổ chức thực hiện:
1. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị cập nhật lại các hồ sơ, tài liệu còn lại có liên quan đến việc thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

2. Giao Tổng Giám đốc:
  - Rà soát, bổ sung các nội dung khác (nếu có) cần trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
  - Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trực tuyến theo đúng Quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Luật Doanh nghiệp.
3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. 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**

