

Số: 599 /XNK-CBTT

An Giang, ngày 29 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 Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) thống nhất:

Hủy cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (được sắp xếp tổ chức vào ngày 30/12/2021) theo nội dung Tờ trình số 209/TTr-CT ngày 27/12/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 29/12/2021 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 thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết 01 số 112/NQ-HĐQT ngày 29/12/2021 và Thông báo số 598/TB-AGM ngày 29/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.



Võ Thanh Bào

An Giang, ngày 29 tháng 12 năm 2021

Số: 112/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT 01
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 33 – 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;
- Căn cứ Nghị quyết 04 số 65/NQ-HĐQT ngày 30/9/2021, Nghị quyết 01 số 67/NQ-HĐQT ngày 29/10/2021, Nghị quyết 01 số 94/NQ-HĐQT ngày 09/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ công văn số 2509/ĐTKDV-CNPN ngày 27/12/2021 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC).
- Căn cứ Biên bản số 48/BBKP-HĐQT ngày 29 tháng 12 năm 2021.

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

Điều 1: Hủy cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (được sắp xếp tổ chức vào ngày 30/12/2021) theo nội dung Tờ trình số 209/TTr-CT ngày 27/12/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục hủy cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nêu trên và công bố thông tin theo đúng Quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 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

Số: 598/TB-AGM

An Giang, ngày 29 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO

**Về việc hủy cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
(được sắp xếp tổ chức ngày 30/12/2021)**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang

Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) xin gửi lời chào trân trọng đến Quý Cổ đông.

Theo Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty và Thông báo thay đổi thời gian, địa điểm họp đã gửi ngày 09/12/2021: thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty là 9h00, ngày 30/12/2021 tại Trụ sở Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

Tuy nhiên, ngày 27/12/2021, Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“HĐQT”) nhận được Công văn số 2509/ĐTKDV-CNPN của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC) đề nghị HĐQT xem xét hoãn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường cho đến khi SCIC hoàn tất thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phần của SCIC cho nhà đầu tư mới.

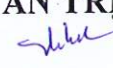

Xét thấy đề nghị hoãn tổ chức ĐHĐCĐ bất thường của SCIC sẽ làm cuộc họp bị dời đến năm 2022 (gần với cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, do Công ty phải thực hiện các thủ tục chốt lại danh sách cổ đông). Vì vậy, Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất hủy cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 vào ngày 30/12/2021 nêu trên.

Các thông tin mới nhất về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ được công bố trên website của Công ty và cập nhật đến Quý cổ đông.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh;
- HĐQT; BKS; Ban TGD;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

ĐỖ THÀNH NHÂN