

Số: 38 /XNK-CBTT

TP. Long Xuyên, ngày 05 tháng 2 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 - 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:

Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021: **16/3/2021.**
2. Tỷ lệ thực hiện: Một (01) cổ phiếu phổ thông – Một (01) quyền biểu quyết
3. Ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên: **dự kiến tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 16/4/2021 đến ngày 23/4/2021.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 5/2/2021 tại địa chỉ: <http://www.angimex.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết 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 02 số 02/NQ-HĐQT ngày 05/2/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang:

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 05 tháng 02 năm 2021

Số: 02/ NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT 02
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 50 – Nhiệm kỳ 2016 - 2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang;
- Căn cứ Biên bản 01 số 01/BB-HĐQT ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021: **16/3/2021**.
2. Tỷ lệ thực hiện: một (01) cổ phiếu phổ thông – một (01) quyền biểu quyết.
3. Ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên: dự kiến tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 16/4/2021 đến ngày 23/4/2021.

Điều 2. Các Thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần 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 Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Hand*
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CP
XUẤT NHẬP KHẨU
AN GIANG
M.S.D.N: 1600230737-C.T.C.P.
T.P. LONG XUYỀN - T. AN GIANG
Nguyễn Văn Tiến
Nguyễn Văn Tiến

