

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG AN GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 241 /TB-CAG
(V/v Chốt danh sách cổ đông
họp ĐHCĐ thường niên 2021)

An Giang, ngày 11 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Tên tổ chức pháp hành: Công ty Cổ phần Cảng An Giang.

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Cảng An Giang.

Trụ sở chính: Quốc lộ 91, tổ 15, khóm Đông Thịnh B, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Việt Nam.

Điện thoại: (0296) 3831535; Fax: (0296) 3831129;

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng An Giang.

Mã chứng khoán: CAG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **02/04/2021**.

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: dự kiến cuối tháng 04/2021.

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Cảng An Giang.

- Địa chỉ: Quốc lộ 91, tổ 15, khóm Đông Thịnh B, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Nội dung họp dự kiến:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng Kế hoạch SXKD năm 2021;

2. Báo cáo Tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2020 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2025;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2020 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2025;
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
5. Thông qua Tờ trình Quyết toán quỹ tiền lương năm 2020;
6. Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
7. Thông qua Tờ trình Kế hoạch quỹ tiền lương năm 2021;
8. Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021;
9. Thông qua Tờ trình xem xét, quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Cảng An Giang;
10. Thông qua dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng An Giang năm 2021;
11. Thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Cảng An Giang năm 2021;
12. Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng An Giang năm 2021;
13. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025;
- 13.1. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát;
- 13.2. Thông qua danh sách ứng cử, đề cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025;
14. Những vấn đề khác có liên quan (nếu có).

Đề nghị VSD lập danh sách và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

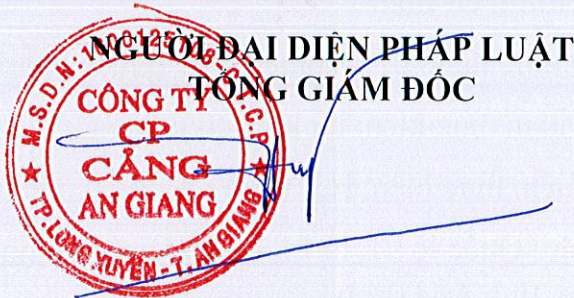
- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Quốc lộ 91, tổ 15, khóm Đông Thịnh B, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Việt Nam.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nguyenhai201279@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu./.



BÙI THÀNH HIỆP