

Số : 80 /XNK-CBTT

TP. Long Xuyên, ngày 23 tháng 3 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 - 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 và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

1. Thời gian: 08 giờ ngày 29/4/2021 (thứ năm).

2. Địa điểm: Trụ sở chính Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang

Số 01, Ngô Gia Tự, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 23/3/2021 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 số 04/NQ-HĐQT ngày 23/3/2021 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 23 tháng 03 năm 2021

Số: 04/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 51 – Nhiệm kỳ 2016 - 2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 03/BBKP-HĐQT ngày 22 tháng 03 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang;

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

Điều 1. Thông qua thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

a. Thời gian: 08 giờ ngày 29/4/2021 (thứ năm).

b. Địa điểm: Trụ sở chính Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang

Số 01, Ngô Gia Tự, P. Mỹ Long, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Các Thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.



Nguyễn Văn Tiên