



An Giang, ngày 16 tháng 04 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cảng An Giang

Mã chứng khoán: CAG

Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 91, Tổ 15, Khóm Đông Thịnh B, Phường Mỹ Thạnh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

Điện thoại liên hệ: (0296) 3831447 - 3831535;

Fax: (0296) 3831129.

Website: www.angiangport.com.vn

Người được ủy quyền CBTT: Nguyễn Minh Hải

Chức danh: Thư ký HĐQT

Loại thông tin công bố:

Định kỳ 24h Bất thường Theo yêu cầu Khác

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết gia hạn cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/04/2021 tại đường dẫn <http://www.angiangport.com.vn> (mục Cổ đông).

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.

Người được ủy quyền CBTT

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu.

Nguyễn Minh Hải

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG AN GIANG**

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

Số: **30/NQ-HĐQT**

An Giang, ngày 16 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG

Về việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty Cổ phần Cảng An Giang (Công ty) được sửa đổi bổ sung ngày 22 tháng 4 năm 2016;
- Căn cứ Nghị quyết số: 29/NQ-HĐQT ngày 17/03/2021 của HĐQT về việc thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
- Căn cứ Biên bản số: 27/BB-HĐQT ngày 16/04/2021 tại Phiên họp thường kỳ lần thứ 16 - Nhiệm kỳ II của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng An Giang;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cảng An Giang, như sau:

Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: vào lúc 07h30 ngày 13/5/2021 (Thứ năm).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội (HNX);
- SCIC;
- Lưu VP HĐQT.



LÊ VIỆT THÀNH