

Số : 610/XNK-CBTT

An Giang, ngày 31 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 - 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:

1. Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“HĐQT”) thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022 về các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
2. **Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:**
 - Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản: 20/01/2022.
Tỷ lệ thực hiện quyền: một (01) cổ phiếu phổ thông – một (01) quyền biểu quyết.
 - Ngày gửi phiếu lấy ý kiến và các tài liệu cho cổ đông: dự kiến ngày 27/01/2022.
 - Thời hạn cổ đông phải gửi lại phiếu lấy ý kiến: dự kiến trước 17h00 ngày 09/02/2022.
3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị điều chỉnh thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong trường hợp cần thiết.

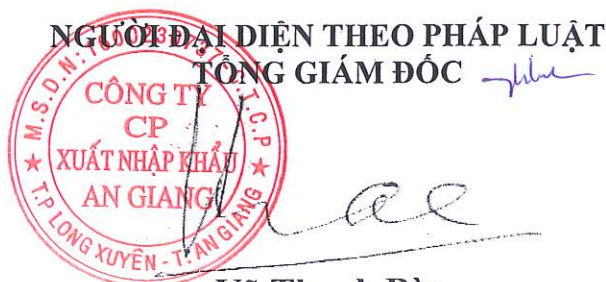
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 31/12/2021 tại địa chỉ: <http://www.angimex.com.vn>.

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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết 01 số 114/NQ-HĐQT ngày 31/12//2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.



An Giang, ngày 31 tháng 12 năm 2021

Số: 114/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT 01
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 34 – 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 (“Công ty” hoặc “Angimex”);
- Căn cứ Biên bản số 49/BBKP-HĐQT ngày 31 tháng 12 năm 2021.

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

Điều 1: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022 về các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo nội dung Tờ trình số 212/TTr-TGD ngày 29/12/2021 của Tổng Giám đốc.

Điều 2: Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản: ngày 20/01/2022.
Tỷ lệ thực hiện quyền: một (01) cổ phiếu phổ thông – một (01) quyền biểu quyết.
- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến và các tài liệu cho cổ đông: dự kiến ngày 27/01/2022.
- Thời hạn cổ đông phải gửi lại phiếu lấy ý kiến: dự kiến trước 17h00 ngày 09/02/2022.

Điều 3: Tổ chức thực hiện:

1. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị điều chỉnh thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong trường hợp cần thiết.
2. Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng Quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.
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.



Đỗ Thành Nhân