

Số: 124 /XNK-CBTT

Long Xuyên, ngày 12 tháng 02 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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: 076. 3842 625 - 3844 669 Fax: 076. 3843 239.
- Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN VĂN TIẾN

Tổng Giám Đốc – Người đại diện theo pháp luật

- Địa chỉ: 01 Ngô Gia Tự, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Điện thoại: 076. 3843 246 Fax: 076. 3843 239.
- Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ
 bất thường theo yêu cầu định kỳ.

- Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết số 123 /NQ-HĐQT ngày 12/02/2015 của HĐQT về việc thống nhất Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015 trình ĐHCĐ**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 12/02/2015 tại đường dẫn của website Công ty:

<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 số 123/NQ-HĐQT ngày 12/02/2015 của HĐQT về việc thống nhất Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015 trình ĐHCĐ.

Đại diện pháp luật tổ chức niêm yết
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Tiến

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.



TP. Long Xuyên, ngày 12 tháng 02 năm 2015

Số: 123 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT 3
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 32 – Nhiệm kỳ 2011 – 2015)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/4/2014;

Căn cứ Biên bản số 119 /BB-HĐQT ngày 10 tháng 2 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang;

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

Điều 1. Đồng ý trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 như sau:

Đvt: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2015	So thực hiện năm 2014
1	Doanh thu	2.241.601	127%
2	Lợi nhuận trước thuế	28.500	466%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	23.330	450%
4	Đầu tư mới	66.970	1.663%

Điều 2. 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.

Nơi nhận:

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



Cao Minh Lâm