

Số : 126/XNK-CBTT

Long Xuyên, ngày 12 tháng 02 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP. HCM**

Kính gửi: **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**
Người đại diện theo pháp luật
- Địa chỉ: 01 Ngô Gia Tự, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Điện thoại: 076. 3844 920 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 121/NQ-HĐQT ngày 12/02/2015 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.**

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 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 số 121/NQ-HĐQT ngày 12/02/2015 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.



Nguyễn Văn Tiến



TP. Long Xuyên, ngày 12 tháng 02 năm 2015

Số: 121 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT 2
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 120 /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. Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015: **12/3/2015**.

2. Tỷ lệ thực hiện: một (01) cổ phiếu phổ thông – một (01) quyền biểu quyết.

3. Ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên: **dự kiến 24/4/2015 (thứ sáu)**.

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 Công ty.



Cao Minh Lâm