

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG AN GIANG**

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

Số: 17 /TB-AGP

An Giang, ngày 14 tháng 3 năm 2018

**THÔNG BÁO**  
(Về chốt danh sách cổ đông để tổ chức  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)



Kính gửi: **Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.**

- Tên tổ chức pháp hành: Công ty Cổ phần Cảng An Giang.
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Cảng An Giang.
- Trụ sở chính: Quốc lộ 91, tổ 15, khóm Đông Thịnh B, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Việt Nam.
- Điện thoại: (0296) 3831535; Fax: (0296) 3831129;

**Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày  
đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng An Giang.  
Mã chứng khoán : CAG  
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông.  
Mệnh giá : 10.000 đồng/01 cổ phiếu (mười ngàn đồng).  
Sàn giao dịch : HNX.  
Ngày đăng ký cuối cùng : **04/4/2018.**

**1. Lý do và mục đích:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện:
  - . Cổ phiếu phổ thông : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện : Thông báo sau.
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Cảng An Giang.
- Địa chỉ: Quốc lộ 91, tổ 15, khóm Đông Thịnh B, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Nội dung họp:
  - (01) Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017;
  - (02) Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018;

- (03) Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017;
- (04) Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2017;
- (05) Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- (06) Thông qua tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- (07) Thông qua tờ trình kế hoạch quỹ tiền lương năm 2018;
- (08) Thông qua tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2018
- (09) Thông qua tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2018;
- (10) Một số nội dung khác (nếu có);

- Tài liệu họp: Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu Đại hội trên trang web <http://www.angiangport.com.vn> từ ngày 14/04/2018.

**Đề nghị VSD lập danh sách và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Quốc lộ 91, tổ 15, khóm Đông Thịnh B, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Việt Nam.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

[nguyenhai201279@gmail.com](mailto:nguyenhai201279@gmail.com);

[tchccag@gmail.com](mailto:tchccag@gmail.com)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu VT.



**BÙI THÀNH HIỆP**