

Số : *132*/XNK-CBTT

An Giang, ngày *04* tháng 6 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT 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 - 3844 669 Fax: 0296. 3843 239.
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông **NGO VĂN TRỊ**  
**Phó Tổng Giám đốc Công ty**
- Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  
 bất thường  theo yêu cầu  định kỳ.
- Nội dung thông tin công bố:

**Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.**

**Thời gian tổ chức như sau:**

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021: **25/6/2021**.
2. Tỷ lệ thực hiện: Một (01) cổ phiếu phổ thông – Một (01) quyền biểu quyết
3. Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường: **dự kiến ngày 22/7/2021**.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 4/6/2021 tại địa chỉ: <http://www.angimex.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết 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 03 số 11/NQ-HĐQT ngày 04/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang:

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**KT. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Ngô Văn Trị**



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG  
01 Ngô Gia Tự, P. Mỹ Long, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang  
Điện thoại: 0296.3841548, 3844920 Fax: 0296.3843239  
Website: www.angimex.com.vn Email: rice@angimex.com.vn

An Giang, ngày 04 tháng 06 năm 2021

Số: 11/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT 03**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**(Lần họp thứ 02 – Nhiệm kỳ 2021 - 2025)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang;
- Căn cứ Biên bản 02 số 09/BB-HĐQT ngày 04 tháng 06 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang;

**Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang**  
**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021**

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2021: **25/6/2021**.
2. Tỷ lệ thực hiện: một (01) cổ phiếu phổ thông – một (01) quyền biểu quyết.
3. Ngày tổ chức Đại hội cổ đông bất thường: dự kiến tổ chức ngày **22/7/2021**.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần 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.



**Lê Huỳnh Gia Hoàng**