

Số: 13 /XNK-CBTT

An Giang, ngày 11 tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 - 3844 669 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:

Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang quyết nghị:

1. Không tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022 (dự kiến thực hiện từ ngày 27/01/2022 đến ngày 09/02/2022) do Công ty cần bổ sung thêm các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông. Các nội dung dự kiến lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sẽ được chuyển sang trình tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
2. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:
 - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: ngày 09/02/2022.
Tỷ lệ thực hiện quyền: 01(một) cổ phiếu phổ thông – 01 (một) quyền biểu quyết.
 - Thời gian tổ chức: dự kiến ngày 15/03/2022.
3. Các nội dung dự kiến trình tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022:
 - a. Chia cổ tức năm 2020 và năm 2021 bằng cổ phiếu;
 - b. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến sẽ phân bổ cho các mục đích sau:
 - Góp vốn thành lập Công ty TNHH MTV Dịch vụ Nông nghiệp Công nghệ cao Angimex;
 - Góp vốn hợp tác đầu tư cùng Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long;
 - Góp vốn vào Công ty TNHH MTV Chế biến Lương thực Angimex;
 - Cơ cấu năng lực tài chính và bổ sung vốn lưu động cho Angimex.
 - c. Sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty Angimex;
 - d. Các báo cáo năm 2021;
 - e. Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 11/01/2022 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 thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết 01 số 116/NQ-HĐQT ngày 11/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty. *như*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC** *ph*

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT.



Võ Thanh Bào

An Giang, ngày 11 tháng 01 năm 2022

Số: 116/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT 01
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 35 – 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 50/BBKP-HĐQT ngày 11 tháng 01 năm 2022.

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

Điều 1. Không tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022 (dự kiến thực hiện từ ngày 27/01/2022 đến ngày 09/02/2022) do Công ty cần bổ sung thêm các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông. Các nội dung dự kiến lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sẽ được chuyển sang trình tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 2. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: **ngày 09/02/2022.**

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

- **Thời gian tổ chức: dự kiến ngày 15/03/2022.**

Công ty sẽ gửi thông tin cụ thể về thời gian và địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đến cổ đông trong Thông báo mời họp, trên trang thông tin điện tử của Công ty và các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định pháp luật.

Điều 3: Các nội dung dự kiến trình tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022:

1. Chia cổ tức năm 2020 và năm 2021 bằng cổ phiếu;
2. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến sẽ phân bổ cho các mục đích sau:
 - Góp vốn thành lập Công ty TNHH MTV Dịch vụ Nông nghiệp Công nghệ cao Angimex;
 - Góp vốn hợp tác đầu tư cùng Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long;
 - Góp vốn vào Công ty TNHH MTV Chế biến lương thực Angimex;
 - Cơ cấu năng lực tài chính và bổ sung vốn lưu động cho Angimex;
3. Sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty Angimex;
4. Các báo cáo năm 2021;

Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Điều 4: Tổ chức thực hiện:

1. Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục:
 - Hủy thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Ngày đăng ký cuối cùng 20/01/2022).
 - Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng Quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.
2. 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Thành Nhân

