

Số: 522 /XNK-CBTT

An Giang, ngày 24 tháng 10 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 - 9999 999 (hot line) Fax: 0296. 3843 239.
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ông HUỖNH THANH TÙNG**
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:**
 1. Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (HĐQT) thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 (ĐHĐCĐ).
 2. Thời gian tổ chức Đại hội như sau:
 - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022: **Ngày 14/11/2022 (Thứ hai).**
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: Một (01) cổ phiếu phổ thông – Một (01) quyền biểu quyết
 - Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ: Dự kiến trong khoảng thời gian **từ ngày 12/12/2022 (Thứ hai) đến ngày 19/12/2022 (Thứ hai)**
 3. Nội dung dự kiến trình Đại hội:
 - Dừng thực hiện đối với các phương án phát hành cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt tại Nghị quyết số 135/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/3/2022.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
 4. HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật – toàn quyền thực hiện các công việc theo Nghị quyết số 189/NQ-HĐQT ngày 24/10/2022 của HĐQT.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 24/10/2022 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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 189/NQ-HĐQT ngày 24/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

Huỳnh Thanh Tùng

An Giang, ngày 24 tháng 10 năm 2022

Số: 189/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 58 – Nhiệm kỳ 2021-2025)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”);
- Căn cứ Tờ trình số 285/TTr-TGD ngày 14/10/2022 của Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 76/BB-HĐQT ngày 24/10/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022: **Ngày 14/11/2022 (Thứ hai)**.
Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 (một) cổ phiếu phổ thông – 01 (một) quyền biểu quyết.
Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến trong khoảng thời gian **từ ngày 12/12/2022 (Thứ hai) đến ngày 19/12/2022 (Thứ hai)**.
2. Nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp bất thường lần 2 năm 2022 bao gồm:
 - Dừng thực hiện đối với các phương án phát hành cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại Nghị quyết số 135/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/3/2022 trong kỳ họp thường niên năm 2022, bao gồm:
 - Dừng phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, dừng phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, dừng phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu;
 - Dừng phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

1. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang toàn quyền thực hiện:
 - Quyết định chính thức thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông để gửi Thông báo mời họp đến cổ đông.

- Quyết định chương trình họp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo các vấn đề Hội đồng quản trị đã thông qua và các nội dung khác phát sinh trong thời gian chuẩn bị họp Đại hội đồng cổ đông thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ/tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
 - Hoàn thiện các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 để trình Đại hội đồng cổ đông.
 - Tổng hợp, ghi nhận, giải quyết, chuẩn bị hồ sơ/tài liệu trong trường hợp phát sinh khác và/hoặc có kiến nghị, đề nghị của Cổ đông bổ sung nội dung/các vấn đề cần thảo luận tại chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.
 - Thực hiện các thủ tục tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.
2. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành theo đúng nội dung Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- TV. Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *shh*



ThS. Nghiêm Hải Anh