

Số : 311 /XNK-CBTT

An Giang, ngày 07 tháng 6 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Hà Nội.
- Sở Giáo 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:

Căn cứ Quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Hội đồng quản trị, Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex), mã chứng khoán AGM, công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 như sau:

1. Thời gian và địa điểm họp:

Lúc 8 giờ 30 phút ngày 28/6/2022 (Thứ ba) tại Hội trường Nhà hàng - Khách sạn Đông Xuyên (Số 9A, đường Lương Văn Cù, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang).

2. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông:

Thông báo mời họp đã được Công ty gửi đến cổ đông và đã đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/6/2022, trong đó có nêu rõ tài liệu của Đại hội được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty kể từ ngày 07/6/2022 tại địa chỉ <http://www.angimex.com.vn> để các cổ đông có thể tra cứu.

3. Tài liệu của Đại hội: đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/6/2022 tại địa chỉ nêu trên.

Các thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 07/6/2022 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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Huỳnh Thanh Tùng

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT

An Giang, ngày 06 tháng 05 năm 2022

Số : 249/QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang;
- Căn cứ Nghị quyết số 150/NQ-HĐQT ngày 06/05/2022 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022;
- Căn cứ quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022:

1. **Thời gian:** 08 giờ 30 phút ngày 28/06/2022 (Thứ ba)
2. **Địa điểm:** Hội trường Nhà hàng - Khách sạn Đông Xuyên (Số 9A Lương Văn Cù, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang)
3. **Thành phần tham dự:** Cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán AGM được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại Ngày đăng ký cuối cùng 30/05/2022.
4. **Nội dung họp Đại hội:** Theo nội dung nêu trong Chương trình Đại hội sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty kể từ ngày 07/06/2022 tại địa chỉ <https://angimex.com.vn/dai-hoi-co-dong.htm>

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang triển khai thực hiện việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Quý Cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Lưu: VT, TK.



Trịnh Văn Bảo

Số: ~~308~~/TB-HĐQT

An Giang, ngày 07 tháng 06 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (Đại hội) với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:

- Lúc 08 giờ 30 phút, ngày 28/06/2022 (Thứ ba).
- Tại Hội trường Nhà hàng - Khách sạn Đông Xuyên (Số 9A Lương Văn Cù, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang).

2. Tài liệu Đại hội:

Tài liệu Đại hội được đăng tải và cập nhật thường xuyên từ ngày 07/06/2022 tại trang thông tin điện tử của Công ty Angimex: <https://angimex.com.vn>. Ngoài ra, tài liệu sẽ được cung cấp cho Quý Cổ đông tại Đại hội.

3. Đăng ký tham dự:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự thông qua số điện thoại 02963.842625 (Văn phòng Công ty) hoặc 02963.844920 (Ban Quan hệ cổ đông); hoặc e-mail: bqhcd@angimex.com chậm nhất đến 11 giờ 30 phút ngày 27/06/2022 (Thứ hai).

Ghi chú:

- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:
 - Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền bản chính (nếu được ủy quyền). Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông là tổ chức thì cần có dấu của tổ chức trên Giấy ủy quyền.
 - Giấy CMND hoặc Thẻ CCCD hoặc Hộ chiếu.
- Mọi thông tin về Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ Ban Quan hệ cổ đông Công ty qua điện thoại số: 02963.844920 hoặc e-mail: bqhcd@angimex.com để được giải đáp.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang.

Trân trọng./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trịnh Văn Bảo

