

Số : 463 /XNK-CBTT

An Giang, ngày 14 tháng 9 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.

**1. Tên tổ chức: CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG**

- Mã chứng khoán: **AGM**
- Địa chỉ: Số 01 Ngô Gia Tự, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Điện thoại: 0296. 3844 669 - 9999 999 Fax: 0296.3843 239.
- E-mail: info@angimex.com

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang quyết nghị tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023 với các thông tin như sau:

**A. Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023:**

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách người sở hữu chứng khoán AGM thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023: Ngày **05/10/2023 (Thứ năm)**.

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

- Ngày tổ chức **ĐHĐCĐ bất thường năm 2023**: Dự kiến trong khoảng thời gian từ **03/11/2023 (thứ sáu) đến 08/11/2023 (thứ tư)**.

HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định chính thức thời gian và địa điểm họp ĐHĐCĐ để gửi Thông báo mời họp đến cổ đông.

**B. Các nội dung dự kiến trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2023:**

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Thông qua phương án sử dụng quỹ Đầu tư phát triển để khắc phục tình trạng âm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

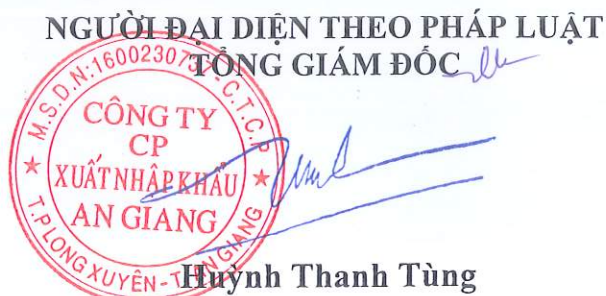
**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 14/9/2023 tại địa chỉ: <http://www.angimex.com.vn>.**

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 276/NQ-HĐQT ngày 14/9/2023 của HĐQT Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, Người được UQ CBTT





An Giang, ngày 14 tháng 09 năm 2023

Số: 276/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**(Lần họp thứ 102 – 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 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 Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán phát hành ngày 24/8/2023.
- Căn cứ Tờ trình số 363/TTr-TGD ngày 13/9/2023 của Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 139/BB-HĐQT ngày 14/09/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách Người sở hữu chứng khoán AGM thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023: Ngày **05/10/2023 (Thứ năm)**.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 (một) cổ phiếu phổ thông – 01 (một) quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ: **Dự kiến trong khoảng thời gian từ 03/11/2023 (thứ sáu) đến 08/11/2023 (thứ tư)**.

**Điều 2:** Các nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp bất thường năm 2023:

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Thông qua phương án sử dụng quỹ Đầu tư phát triển để khắc phục tình trạng âm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**Điều 3:** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định chính thức thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông để gửi Thông báo mời họp đến cổ đông.

**Điều 4:** Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật:

- Chuẩn bị các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 trình HĐQT thông qua. Trong phạm vi các nội dung đã được HĐQT thông qua, HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định việc sửa đổi và điều chỉnh để hoàn thiện bộ tài liệu trình cổ đông tại kỳ ĐHĐCĐ bất thường năm 2023;
- 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.

**Điều 5:** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban điều hành, các phòng chức năng Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang, các đơn vị và 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;
- Ủy ban Kiểm toán;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



**Lê Tiến Thịnh**