

Số: 203 /XNK-CBTT

TP. Long Xuyên, ngày 04 tháng 04 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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: Bà **VŨ THU MƯỜI**
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:

Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 04/4/2018 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 246/NQ-HĐQT ngày 03/4/2018 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



Vũ Thu Mười



TP. Long Xuyên, ngày 03 tháng 04 năm 2018
Số: 246 / NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT 2
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 20 – Nhiệm kỳ 2016 - 2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/4/2014;
- Căn cứ Biên bản 1 số 233/BB-HĐQT ngày 29 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang;

Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.

Trình Đại hội cổ đông thường niên các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 như sau:
Đvt: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	KH năm 2018	So năm 2017
1	Doanh thu	1.788,24	79%
2	Lợi nhuận trước thuế	19,00	155%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	16,00	
4	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (đồng)	884	
5	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	5%/VĐL	
6	Đầu tư mới	6,2	

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Các Thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này. *nhận*

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT và BKS
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

