

Số : 349/XNK-CBTT

An Giang, ngày 24 tháng 8 năm 2021

**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 VŨ TIẾN HÙNG**  
**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 (Angimex) thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

**Thời gian và nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:**

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách người sở hữu cổ phiếu để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: ngày 15/09/2021.
2. Tỷ lệ thực hiện: một (01) cổ phiếu phổ thông – một (01) quyền biểu quyết
3. Thời gian lấy ý kiến: dự kiến từ ngày 23/09/2021 đến ngày 03/10/2021
4. Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
  - Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 24/8/2021 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 46/NQ-HĐQT ngày 24/8/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang. 

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

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.



**VŨ TIẾN HÙNG**

An Giang, ngày 24 tháng 08 năm 2021

Số: 46/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT 02**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**(Lần họp thứ 14 – Nhiệm kỳ 2021 - 2025)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang;
- Căn cứ Công văn số 121/CV-HĐQT ngày 17/8/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Biên bản kiểm phiếu số 25/BBKP-HĐQT ngày 24 tháng 08 năm 2021 của các thành viên 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. Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang như sau:**

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách người sở hữu cổ phiếu để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: ngày 15/09/2021.
  - Tỷ lệ thực hiện: một (01) cổ phiếu phổ thông – một (01) quyền biểu quyết.
2. Thời gian lấy ý kiến: dự kiến từ ngày 23/09/2021 đến ngày 03/10/2021.
3. Nội dung lấy ý kiến cổ đông:
  - Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

**Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. 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.**

**Nơi nhận:**

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



**Đỗ Thành Nhân**