

Số: 188 /XNK-CBTT

An Giang, ngày 09 tháng 5 năm 2023

**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 Fax: 0296.3843 239.
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Huỳnh 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:

Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang quyết nghị:

1. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:
 - Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách người sở hữu chứng khoán AGM thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: ngày 30/5/2023 (Thứ ba).
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: 01(một) cổ phiếu phổ thông – 01 (một) quyền biểu quyết.
 - Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 26/6/2023 đến ngày 29/6/2023.Công ty sẽ gửi thông tin cụ thể về thời gian và địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đến cổ đông trong Thông báo mời họp, trên trang thông tin điện tử của Công ty và các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định pháp luật.
2. Các nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp thường niên năm 2023:
 - Các báo cáo năm 2022;
 - Chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
 - Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2023;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 09/5/2023 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 thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 237/NQ-HĐQT ngày 09/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CP
XUẤT NHẬP KHẨU
AN GIANG
Huỳnh Thanh Tùng

An Giang, ngày 09 tháng 5 năm 2023

Số: 237/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 85 – 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 117/BB-HĐQT ngày 09/5/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: **ngày 30/5/2023 (Thứ ba).**

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

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: **dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 26/6/2023 đến ngày 29/6/2023.**

Công ty sẽ gửi thông tin cụ thể về thời gian và địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đến cổ đông trong Thông báo mời họp, trên trang thông tin điện tử của Công ty và các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định pháp luật.

Điều 2: Các nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp thường niên năm 2023 bao gồm:

- Các báo cáo năm 2022;
- Chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2023;

Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 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. *mlu*

Nơi nhận:

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



Lê Tiến Thịnh