

Số : 537/XNK-CBTT

An Giang, ngày 14 tháng 10 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:

a. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023:

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang ban hành Nghị quyết số 282/NQ-HĐQT ngày 13/10/2023 thống nhất thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 như sau:

Lúc 9 giờ 30 phút ngày 06/11/2023 (Thứ hai) tại Trụ sở chính của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Số 01 Ngô Gia Tự, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang)

Trường hợp không đáp ứng điều kiện tiến hành họp Đại hội:

Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất vào ngày 06/11/2023 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định, Công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ hai hoặc lần thứ ba (nếu vẫn chưa đủ điều kiện tiến hành lần hai). Cụ thể:

- Lần thứ hai (nếu có) sẽ được tổ chức vào 09 giờ 30 phút ngày 21/11/2023.
- Lần thứ ba (nếu có) sẽ được tổ chức vào 09 giờ 30 phút ngày 28/11/2023.

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

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông đã được Công ty gửi cho cổ đông và đã đăng tải Thông báo trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/10/2023, trong đó có nêu rõ tài liệu của Đại hội được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <https://angimex.com.vn/dai-hoi-co-dong.htm> để các cổ đông có thể tra cứu.

c. Tài liệu của Đại hội:

Đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ nêu trên vào ngày 14/10/2023.

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 14/10/2023 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 trích số 282A/NQ-HĐQT ngày 13/10/2023 của HĐQT Công ty.
- Thông báo mời họp số 534/TB-XNK ngày 13/10/2023 của HĐQT Công ty.

Nơi nhận:

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



Huỳnh Thanh Tùng

An Giang, ngày 13 tháng 10 năm 2023

SỐ: 282A/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT TRÍCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 106 – 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 Nghị quyết số 276/NQ-HĐQT ngày 14/09/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;
- Căn cứ Tờ trình số 369/TTr-TGD ngày 10/10/2023 của Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 143/BB-HĐQT ngày 13/10/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (Đại hội) của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang như sau:

- Thời gian: 9 giờ 30 phút ngày 06/11/2023 (Thứ hai).
- Địa điểm: Trụ sở chính của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Số 01 Ngô Gia Tự, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang).
- Trường hợp không đáp ứng điều kiện tiến hành họp Đại hội:

Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất vào ngày 06/11/2023 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định, Công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ hai hoặc lần thứ ba (nếu vẫn chưa đủ điều kiện tiến hành lần hai). Cụ thể:

- Lần thứ hai (nếu có) sẽ được tổ chức vào 09 giờ 30 phút ngày 21/11/2023.
- Lần thứ ba (nếu có) sẽ được tổ chức vào 09 giờ 30 phút ngày 28/11/2023.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các phòng chức năng Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang 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, Thư ký Công ty.



Số: 534/TB-XNK

An Giang, ngày 13 tháng 10 năm 2023

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

Kính gửi: Quý cổ đông,

Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (Đại hội) với nội dung cụ thể như sau:

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

- Lúc 09 giờ 30 phút, ngày 06/11/2023 (Thứ hai).
- Tại Trụ sở chính của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Số 01 Ngô Gia Tự, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang).

2. Tài liệu Đại hội:

Chương trình và tài liệu Đại hội được đăng tải và cập nhật thường xuyên trên Trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang kể từ ngày 14/10/2023 tại địa chỉ <https://angimex.com.vn/dai-hoi-co-dong.htm>. Ngoài ra, tài liệu cũng 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 thông tin về ủy quyền tham dự Đại hội thông qua số điện thoại 02963.842625 (Phòng Nhân sự hành chính Công ty); hoặc 02963.844920 (Ban Quan hệ cổ đông); hoặc địa chỉ e-mail: bqhd@angimex.com chậm nhất đến 17 giờ 00 phút ngày 03/11/2023 (Thứ sáu).

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: bqhd@angimex.com để được giải đáp.

4. Trường hợp không đáp ứng điều kiện tiến hành Đại hội:

Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất vào ngày 06/11/2023 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định, Công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ hai hoặc lần thứ ba (nếu vẫn chưa đủ điều kiện tiến hành lần hai). Thông báo này cũng được xem như là Thông báo mời họp ĐHĐCĐ:

- Lần thứ hai (nếu có) sẽ được tổ chức vào 09 giờ 30 phút ngày 21/11/2023.
- Lần thứ ba (nếu có) sẽ được tổ chức vào 09 giờ 30 phút ngày 28/11/2023.

Địa điểm tổ chức và các nội dung khác trong Thông báo này không thay đổi.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

Trân trọng./.



Lê Tiến Thịnh