

Số : 150 /XNK-CBTT

An Giang, ngày 18 tháng 4 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT 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 – 3 844 920 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:

1. Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) thông qua việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Đại hội) của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang, cụ thể như sau:
 - Thời gian gia hạn: Chậm nhất đến ngày 30/6/2023.
 - Lý do gia hạn: Công ty cần thêm thời gian để hoàn tất phát hành Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và các tài liệu khác để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty – xem xét thời điểm phù hợp và trình Hội đồng quản trị về thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức Đại hội, đảm bảo Đại hội được tổ chức chậm nhất ngày 30/6/2023.


Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 18/4/2023 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 233/NQ-HĐQT ngày 18/4/2023 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
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Huỳnh Thanh Tùng

An Giang, ngày 18 tháng 4 năm 2023

Số: 233/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 81 – 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 Tờ trình số 321/Tr-TGD ngày 14/4/2023 của Tổng Giám đốc Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 113/BB-HĐQT ngày 18/4/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Đại hội) của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang, cụ thể như sau:

1. Thời gian gia hạn: Chậm nhất đến ngày 30/6/2023.
2. Lý do gia hạn: Công ty cần thêm thời gian để hoàn tất phát hành Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và các tài liệu khác để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty xem xét thời điểm phù hợp và trình Hội đồng quản trị về thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức Đại hội, đảm bảo Đại hội được tổ chức chậm nhất ngày 30/6/2023.

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./.

Nơi nhận:

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



Lê Tiên Thịnh