

Số : **603** /XNK-CBTT

An Giang, ngày 13 tháng 12 năm 2022

**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:**

Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) đã gửi đến từng cổ đông Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 tổ chức vào ngày 14/12/2022.

Tuy nhiên, do cần bổ sung thêm các nội dung trình Đại hội, Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) quyết định:

1. Tạm hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (vào ngày 14/12/2022) để bổ sung hoàn thiện các nội dung trình Đại hội.
2. Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường sẽ do Hội đồng quản trị quyết định và thông báo đến các Cổ đông trong thời gian sớm nhất.
3. Danh sách cổ đông đã chốt theo Ngày đăng ký cuối cùng 14/11/2022 để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường (vào ngày 14/12/2022) vẫn được sử dụng để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường khi được tổ chức lại sau thời gian tạm hoãn.
4. Các thông tin mới nhất về Đại hội sẽ được cập nhật thường xuyên trên trang thông tin điện tử của Angimex tại địa chỉ <https://angimex.com.vn/dai-hoi-co-dong.htm>

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 13/12/2022 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 196/NQ-HĐQT ngày 13/12/2022 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 13 tháng 12 năm 2022

Số: 196/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 62 – 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 82/BB-HĐQT ngày 13/12/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang thông qua các nội dung sau:

1. Tạm hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (vào ngày 14/12/2022) để bổ sung hoàn thiện các nội dung trình Đại hội.
2. Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường sẽ do Hội đồng quản trị quyết định và thông báo đến các Cổ đông trong thời gian sớm nhất.
3. Danh sách cổ đông đã chốt tại Ngày đăng ký cuối cùng 14/11/2022 để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường (vào ngày 14/12/2022) vẫn được sử dụng để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường khi được tổ chức lại sau thời gian tạm hoãn.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

1. Giao Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang:
 - Rà soát, bổ sung các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông;
 - Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường theo đúng quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Luật Doanh Nghiệp.
2. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, 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:

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



ThS. Nghiêm Hải Anh