

Số : 93 /XNK-CBTT

An Giang, ngày 04 tháng 04 năm 2025

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:

Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang như sau:

- **Thời gian gia hạn:** Chậm nhất đến ngày 30/6/2025.
- **Lý do gia hạn:** Công ty cần thêm thời gian chuẩn bị các nội dung, văn bản trình cổ đông và đảm bảo công tác tổ chức Đại hội chu đáo.

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 04/04/2025 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 383/NQ-HĐQT ngày 03/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Nơi nhận:

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

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



Lương Đức Tâm

An Giang, ngày 03 tháng 04 năm 2025

Số: 383/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 161 – 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 tổ chức và hoạt động Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”);
- Căn cứ Tờ trình số 80/TTr-TGD ngày 28/03/2025 của Tổng Giám đốc Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 201/BB-HĐQT ngày 03/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang:

1. **Thời gian gia hạn:** Chậm nhất đến ngày 30/6/2025.
2. **Lý do gia hạn:** Công ty cần thêm thời gian chuẩn bị các nội dung, văn bản trình cổ đông và đảm bảo công tác tổ chức Đại hội chu đáo.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

1. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang xem xét thời điểm phù hợp và trình HĐQT về thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức Đại hội, đảm bảo Đại hội được tổ chức chậm nhất ngày 30/6/2025.
2. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, 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;
- Ủy ban Kiểm toán;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CP
XUẤT NHẬP KHẨU
AN GIANG
M.S.D.N: 120039
T.P. LONG XUYỀN - T. AN GIANG



Lê Tiến Thịnh