

Số: 74 /XNK-CBTT

An Giang, ngày 28 tháng 02 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT 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 (HĐQT) Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang quyết nghị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 với các thông tin như sau:

A. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: Ngày 20/3/2024 (Thứ tư)

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

B. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 19/4/2024 (thứ sáu) đến ngày 25/4/2024 (thứ năm)

Công ty sẽ gửi thông tin cụ thể về thời gian và địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đến Cổ đông trong Thông báo mời họp, trên trang thông tin điện tử của Công ty theo quy định pháp luật.

C. Các nội dung dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

- Các báo cáo năm 2023;
- Chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
- Thù lao của Hội đồng quản trị và Thư ký năm 2024;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

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 28/02/2024 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 301/NQ-HĐQT ngày 28/02/2024 của HĐQT Công ty.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CP
XUẤT NHẬP KHẨU
AN GIANG
T.P. LONG XUYỀN - T. AN GIANG
Huỳnh Thanh Tùng

An Giang, ngày 28 tháng 02 năm 2024

Số: 301/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 121 – 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 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Angimex;
- Căn cứ Tờ trình số 06/TTr-TGD ngày 27/02/2024 của Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 158/BB-HĐQT ngày 28/02/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2024: Ngày **20/03/2024 (Thứ tư)**.

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

2. Thời gian tổ chức họp ĐHCĐ: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày **19/04/2024 (Thứ sáu)** đến ngày **25/04/2024 (Thứ năm)**.

Công ty sẽ gửi thông tin cụ thể về thời gian và địa điểm tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 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: Nội dung dự kiến trình ĐHCĐ trong kỳ họp thường niên năm 2024 bao gồm:

- Các báo cáo năm 2023;
- Chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
- Thù lao của Hội đồng quản trị và Thư ký năm 2024;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Điều 3: Tổ chức thực hiện:

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định chính thức thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông để gửi Thông báo mời họp đến cổ đông và linh hoạt thay đổi thời gian, địa điểm họp phù hợp với tình hình thực tế (nếu có).
- Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc:

- Chỉ đạo thực hiện việc xây dựng tài liệu, chủ động bổ sung và sửa đổi để hoàn thiện bộ tài liệu trình cổ đông tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Thực hiện các thủ tục tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 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.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Tiên Thịnh