

An Giang, ngày 13 tháng 10 năm 2023

Số: 535/QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

Về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang;
- Căn cứ Nghị quyết số 276/NQ-HĐQT ngày 14/09/2023, Nghị quyết số 282/NQ-HĐQT ngày 13/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.
- Căn cứ quyết định của Tổng Giám đốc dựa trên ủy quyền của Hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 như sau:

- Thời gian:** 09 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).
- Thành phần tham dự:** Cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán AGM được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại Ngày đăng ký cuối cùng 05/10/2023.
- Nội dung họp Đại hội:** Theo nội dung nêu trong Chương trình Đại hội được đăng tải 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>

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo Pháp luật Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang triển khai thực hiện việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc và Quý Cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.



Lê Tiến Thịnh