

An Giang, ngày 06 tháng 05 năm 2022

Số : 249/QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

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 150/NQ-HĐQT ngày 06/05/2022 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022;
- Căn cứ quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022:

1. **Thời gian:** 08 giờ 30 phút ngày 28/06/2022 (Thứ ba)
2. **Địa điểm:** Hội trường Nhà hàng - Khách sạn Đông Xuyên (Số 9A Lương Văn Cù, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang)
3. **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 30/05/2022.
4. **Nội dung họp Đại hội:** Theo nội dung nêu trong Chương trình Đại hội sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty kể từ ngày 07/06/2022 tại địa chỉ <https://angimex.com.vn/dai-hoi-co-dong.htm>

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc 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, Ban Kiểm soát, 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, TK.



Trịnh Văn Bảo