

An Giang, ngày 29 tháng 10 năm 2021

Số: 492/QĐ-HĐQT

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang;
- Căn cứ Nghị quyết 01 số 67/NQ-HĐQT ngày 29/10/2021 của Hội đồng quản trị về việc thống nhất thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (“Đại hội”):**

- 1. Thời gian:** 09 giờ 00 phút ngày 17/12/2021 (Thứ sáu).
- 2. Hình thức:** Trực tuyến.
- 3. Địa điểm:** Văn phòng Louis Holdings, Số 03-05 Đường số 7, Khu đô thị Sa La, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- 4. Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo Danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. HCM cung cấp theo ngày đăng ký cuối cùng 21/10/2021.
- 5. Nội dung họp Đại hội:** Theo nội dung Chương trình Đại hội sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang kể từ ngày 30/10/2021 tại địa chỉ: <https://angimex.com.vn/dai-hoi-co-dong.htm>.

**Điều 2:** Giao cho Ban Điều hành Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang triển khai thực hiện việc tổ chức Đại hội theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và Quý Cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

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



**Đỗ Thành Nhân**