

An Giang, ngày 28 tháng 6 năm 2021
Số : 117/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 2020 số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang;
- Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 04/6/2021 của Hội đồng quản trị về thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH

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

- 1.1. Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 22/7/2021 (thứ năm)
- 1.2. Địa điểm: Trụ sở chính Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang - Số 01, đường Ngô Gia Tự, Phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- 1.3. 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 lập ngày 29/6/2021 (theo Ngày đăng ký cuối cùng 25/6/2021)
- 1.4. Nội dung họp Đại hội:
 - Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát xin từ nhiệm.
 - Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát thay thế.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Chương trình Đại hội sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty kể từ ngày 01/7/2021 tại địa chỉ: www.angimex.com.vn.

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 đồng theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: 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 4;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Lê Huỳnh Gia Hoàng