

Số : 64 /XNK-CBTT

An Giang, ngày 18 tháng 02 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK TP. HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.

- Tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang
- Mã chứng khoán: **AGM**
- Địa chỉ trụ sở chính: 01 Ngô Gia Tự, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Điện thoại: 0296. 3842 625 - 9999 999 (hot line) Fax: 0296. 3843 239.
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ông VÕ THANH BÀO**  
**Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật**
- Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  
 bất thường  theo yêu cầu  định kỳ.
- Nội dung thông tin công bố:

**Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:**

1. **Thời gian:** Lúc 08 giờ 00 phút, ngày 15/03/2022 (Thứ ba).
2. **Địa điểm:** Hội trường Nhà hàng - Khách sạn Hòa Bình 1 tại Số 130 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
3. **Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022:** 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 09/02/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 18/02/2022 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 03 số 126/NQ-HĐQT ngày 18/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Võ Thanh Bào**

An Giang, ngày 18 tháng 02 năm 2022

Số: 126/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT 03**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**(Lần họp thứ 37 – Nhiệm kỳ 2021-2025)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”);
- Căn cứ Biên bản số 52/BBKP-HĐQT ngày 16 tháng 02 năm 2022.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG**  
**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. **Thời gian:** Lúc 08 giờ 00 phút, ngày 15/03/2022 (Thứ ba).
2. **Địa điểm:** Hội trường Nhà hàng - Khách sạn Hòa Bình 1  
(Số 130 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang)
3. **Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022:** 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 09/02/2022.

**Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo đúng Quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang; các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành theo đúng nội dung Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đỗ Thành Nhân**