

Số: 784 /QĐ-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 14 tháng 12 năm 2010

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

(Về việc cam kết trong việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Về việc thực hiện xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang, chúng tôi xin công bố như sau:

1. Tuân thủ pháp luật:

Chúng tôi xin cam kết việc thực hiện xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và tăng vốn điều lệ đã được thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp. Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực đối với việc xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản nêu trên.

2. Công bố thông tin:

Chúng tôi sẽ thực hiện công bố thông tin công khai trên website của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và website của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang nội dung cam kết này trong vòng 15 ngày theo quy định.

Tài liệu đính kèm bao gồm: Biên bản kiểm phiếu số 742/BB-ĐHCD ngày 29/11/2010 và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông xin ý kiến bằng văn bản số 760/NQ-HĐQT ngày 8/12/2010.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *như*
CAO MINH LÂM
CAO MINH LÂM