



CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG
AN GIANG IMPORT EXPORT COMPANY

TP. Long Xuyên, ngày 01 tháng 3 năm 2012

Số: 453/TB-HĐQT

THÔNG BÁO

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang

Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang – ANGIMEX – trân trọng thông báo đến Quý cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 như sau:

1. Thời gian và địa điểm họp:

8 giờ sáng ngày thứ ba, 20 tháng 3 năm 2012, tại Trụ sở chính Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang, số 01, đường Ngô Gia Tự, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

2. Thành phần tham dự:

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang theo danh sách chốt lúc 17 giờ ngày 25/2/2012.

3. Nội dung Đại hội: Thảo luận và thông qua:

- 3.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- 3.2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh, các dự án đầu tư và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011; kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2012;
- 3.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
- 3.4. Phân phối lợi nhuận năm 2011;
- 3.5. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012;
- 3.6. Thù lao và khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2012;
- 3.7. Chọn đơn vị kiểm toán năm 2012;
- 3.8. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên mới thay thế thành viên từ nhiệm.

4. Ghi chú:

- Xin vui lòng xác nhận tham dự Đại hội hoặc gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu Công ty đã gửi) qua đăng ký trực tiếp hoặc gửi bưu điện đến Trụ sở chính Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang; hoặc điện thoại: 076 3842625 – 0918 858988 (liên hệ Chị Huỳnh Mỹ Loan); hoặc fax số 076 3945565; hoặc email: pnshe@angimex.com.vn trước 17 giờ ngày 14/3/2012.

- Mọi thắc mắc liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ Anh Nguyễn Thọ Truyền, điện thoại: 076 3842625 - 0979 871958, email: pnshe@angimex.com.vn để được giải đáp.

- Tài liệu Đại hội xin vui lòng xem trên website: www.angimex.com.vn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Cao Minh Lâm