

Số: 565/TB-XNK

An Giang, ngày 23 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2022

Kính gửi: Quý cổ đông,

Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 (Đại hội) với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:

- Lúc 08 giờ 30 phút, ngày 14/12/2022 (Thứ tư).
- Tại Hội trường Nhà hàng - Khách sạn Đông Xuyên (Số 9A Lương Văn Cù, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang).

2. Tài liệu Đại hội:

Tài liệu Đại hội được đăng tải và cập nhật thường xuyên trên Trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang kể từ ngày 23/11/2022 tại địa chỉ <https://angimex.com.vn/dai-hoi-co-dong.htm>. Ngoài ra, tài liệu cũng sẽ được cung cấp cho Quý Cổ đông tại Đại hội.

3. Đăng ký tham dự:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông đăng ký tham dự hoặc thông tin về ủy quyền tham dự Đại hội thông qua số điện thoại 02963.842625 (Văn phòng Công ty); hoặc 02963.844920 (Ban Quan hệ cổ đông); hoặc địa chỉ e-mail: bqhd@angimex.com chậm nhất đến 11 giờ 30 phút ngày 13/12/2022 (Thứ ba).

Ghi chú:

- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:
 - Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền bản chính (nếu được ủy quyền). Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông là tổ chức thì cần có dấu của tổ chức trên Giấy ủy quyền.
 - Giấy CMND hoặc Thẻ CCCD hoặc Hộ chiếu.
- Mọi thông tin về Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ Ban Quan hệ cổ đông Công ty qua điện thoại số: 02963.844920 hoặc e-mail: bqhd@angimex.com để được giải đáp.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

Trân trọng./.

TUQ. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC**Huỳnh Thanh Tùng**

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2022

Thời gian : Từ 8 giờ 30 phút sáng ngày 14/12/2022 (Thứ tư).

Địa điểm : Hội trường Nhà hàng Khách sạn Đông Xuyên (Số 9A Lương Văn Cù, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang).

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHI TIẾT
Trước 8h30	Đón tiếp và nhận đăng ký của Cổ đông dự Đại hội.
8h30 – 9h00	I. Nghi thức Đại hội: 1. Tuyên bố lý do. 2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. 3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội. 4. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử tại Đại hội. 5. Thông qua Đoàn Chủ tọa và các Ban chuyên trách tại Đại hội. 6. Thông qua Chương trình Đại hội.
9h00 – 9h30	II. Nội dung Đại hội: 1. Báo cáo nội dung Tờ trình về việc dừng thực hiện đối với các phương án phát hành cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại Nghị quyết số 135/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/03/2022 trong kỳ họp thường niên năm 2022. 2. Báo cáo nội dung Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ 2021 – 2025. 3. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có). 4. Thảo luận.
9h30 – 9h40	III. Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát (trong nhiệm kỳ 2021 – 2025) xin từ nhiệm
9h40 – 9h50	IV. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát thay thế trong nhiệm kỳ 2021 – 2025: 1. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội. 2. Tổng hợp danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát thay thế trong nhiệm kỳ 2021 – 2025.
9h50 – 10h10	V. Biểu quyết và Bầu cử: 1. Hướng dẫn biểu quyết và thể lệ bầu cử. 2. Báo cáo (lần 2) kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. 3. Tiến hành biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình và tiến hành bầu cử.
10h10 – 10h25	Giải lao
10h25 – 10h40	VI. Công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử.
10h40 – 10h50	VII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
10h50 – 11h00	VIII. Bế mạc Đại hội.

Ghi chú: Nội dung Chương trình có thể được điều chỉnh/cập nhật, Quý Cổ đông vui lòng theo dõi Tài liệu Đại hội được cập nhật trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang tại địa chỉ <https://angimex.com.vn/dai-hoi-co-dong.htm>

TUO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC

Huỳnh Thanh Tùng



**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2022
CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG**

Ngày 14/12/2022

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022

Tên cổ đông:
CMND/CCCD/GPĐKKD số: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú /Trụ sở:
Điện thoại:
Người đại diện pháp luật (nếu cổ đông là tổ chức):
Số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

Nay tôi ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

Ông/Bà:
CMND/CCCD/ Hộ chiếu số: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần ủy quyền: cổ phần (Bằng chữ:)

Nội dung ủy quyền:

Ông/Bà là Người đại diện thay mặt tôi tham dự, phát biểu, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang, có nghĩa vụ thực hiện đúng quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác, cam kết chấp hành và thực hiện đầy đủ quyền và nhiệm vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.

Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 14/12/2022.

....., ngàythángnăm 2022

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Người được ủy quyền khi đi dự Đại hội cần mang theo Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền tham dự bản chính và bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của Người ủy quyền