



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

TP. Long Xuyên, ngày 05 tháng 4 năm 2011

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

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 trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 như sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức:

Thời gian : 8 giờ, ngày 23 tháng 4 năm 2011 (Vui lòng có mặt lúc 7 giờ 30' để làm thủ tục đăng ký)

Địa điểm : Lầu 2 Khách sạn Đông Xuyên, số 9A, đường Lương Văn Cù, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

2. Thành phần tham dự:

- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang theo danh sách chốt vào ngày 23/3/2011.

- Cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Người được ủy quyền phải xuất trình Giấy CMND khi tham dự Đại hội và người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

3. Nội dung Đại hội:

3.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2010 và kế hoạch kinh doanh năm 2011.

3.2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2010;

3.3. Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2010;

3.4. Thông qua Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2011; thù lao và khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2011;

3.5. Thông qua Tờ trình về việc kết thúc sớm nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

3.6. Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015.

3.7. Thông qua việc thực hiện niêm yết cổ phiếu và dự thảo chỉnh sửa Điều lệ Công ty.

4. Ghi chú:

- Xin vui lòng gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội hoặc Giấy ủy quyền, Phiếu lấy ý kiến cổ đông về Dự thảo Điều lệ Công ty, Đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (theo mẫu) qua đường bưu điện trước 17 giờ 00 ngày 17/4/2011 về địa chỉ:

Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang

Số 01, đường Ngô Gia Tự, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang

hoặc tel số 076 3842625, fax số 076 3945565, hoặc email: pnshe@angimex.com.vn.

Người liên hệ: chị Nguyễn Ngọc Dung, tel: 0918 262200.

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

Trân trọng kính mời.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, Thư ký HĐQT