



TP. Long Xuyên, ngày 20 tháng 03 năm 2019

Số: 160/ XNK-HĐQT

## THÔNG BÁO

### Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

#### 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 và kính mời Quý cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

#### 1. Thời gian và địa điểm họp:

Lúc 08 giờ 30 phút ngày 5 tháng 4 năm 2019 (thứ sáu), 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 cổ đông chốt ngày 12/3/2019 (ngày đăng ký cuối cùng).

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

- 3.1 Báo cáo năm 2018 và Định hướng năm 2019 của Hội đồng quản trị;
- 3.2 Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2018; Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán và Kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2019.
- 3.3 Báo cáo của Ban Kiểm soát;
- 3.4 Các Tờ trình: Phân phối lợi nhuận năm 2018; Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019; Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2019; Chọn Công ty kiểm toán năm 2019;
- 3.5 Miễn nhiệm và bầu cử Thành viên Ban kiểm soát.
- 3.6 Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Kính đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận vào Giấy tham dự/ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) và gửi về Trụ sở chính Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang theo địa chỉ nêu trên; hoặc điện thoại số 02963.842 625 – 0972 49 49 86 (liên hệ Chị Nguyễn Phan Kim Ngân); hoặc fax số 02963.843 239; hoặc email: [pnshc@angimex.com.vn](mailto:pnshc@angimex.com.vn) trước 17 giờ ngày 29/3/2019.

#### Ghi chú:

- Mọi thông tin về Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ Chị Huỳnh Mỹ Loan, điện thoại số 02963.842 625 – 0918 85 89 88; hoặc email: [hmloan@angimex.com.vn](mailto:hmloan@angimex.com.vn) để được giải đáp.

- Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự vui lòng mang theo Thông báo mời họp và:

- \* CMND / Hộ chiếu (nếu là cá nhân), Giấy Đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức)
- \* Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền)

- Tài liệu Đại hội xin vui lòng truy cập tại website: [www.angimex.com.vn](http://www.angimex.com.vn). Ngoài ra, các tài liệu sẽ được in phát cho Quý Cổ đông tại Đại hội.

Trân trọng kính mời,

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty



Nguyễn Văn Tiến