



TP. Long Xuyên, ngày 06 tháng 04 năm 2015

Số: 299 /XNK-HDQT

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

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 2015 như sau:

1. Thời gian và địa điểm họp:

Lúc 08 giờ ngày Thứ sáu, 24 tháng 4 năm 2015, tại Trụ sở chính Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang, số 01, đường Ngô Gia Tự, Phường 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 tổng hợp Người sở hữu chứng khoán số 188/2015-AGM/VSD-ĐK ngày 16/3/2015 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp).

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, đầu tư và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014; Kế hoạch kinh doanh và Kế hoạch đầu tư năm 2015;
- 3.3 Báo cáo của Ban Kiểm soát;
- 3.4 Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- 3.5 Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thay thế (nếu có).

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 tel số 0763.842 625 – 0918 858988 (liên hệ Chi Huỳnh Mỹ Loan); hoặc fax số 076. 3945 565; hoặc email: pnshe@angimex.com.vn trước 17 giờ ngày 16/4/2015.

4. Ghi chú:

- Mọi thông tin về Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ Chị Võ Thị Thanh Tuyết, tel số 0763.844 920 – 0918 008 224; hoặc email: pksnb@angimex.com.vn để được giải đáp.

- Tài liệu Đại hội xin vui lòng truy cập tại website: www.angimex.com.vn.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty



Cao Minh Lâm