



TP. Long Xuyên, ngày 22 tháng 3 năm 2016

Số: 201 /XNK-HDQT

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

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 2016 như sau:

1. Thời gian và địa điểm họp:

Lúc 13 giờ 30 phút ngày Thứ sáu, 08 tháng 4 năm 2016, 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 132/2016-AGM/VSD-ĐK ngày 02/3/2016 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 tổng kết nhiệm kỳ 2011 – 2015 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 2015; Kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2016 và Kế hoạch 5 năm (2016 – 2020);
- 3.3 Báo cáo năm 2015 và Báo cáo nhiệm kỳ 2011 – 2015 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 nhiệm kỳ 2016 - 2020.

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 – 0972 494986 (liên hệ Chị Nguyễn Phan Kim Ngân); hoặc fax số 076.3843 239; hoặc email: pnshe@angimex.com.vn trước 17 giờ ngày 01/4/2016.

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: vttyet@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