



TP. Long Xuyên, ngày 01 tháng 11 năm 2017

Số: 207 /XNK-HDQT

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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 2017 như sau:

1. Thời gian và địa điểm họp:

Lúc 08 giờ ngày 21 tháng 4 năm 2017 (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 21/3/2017 (ngày đăng ký cuối cùng).

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

- 3.1 Báo cáo năm 2016 của Hội đồng quản trị;
- 3.2 Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2016; Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán và Kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2017.
- 3.3 Báo cáo năm 2016 của Ban Kiểm soát;
- 3.4 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 0763.842 625 – 0972 49 49 86 (liên hệ Chị Nguyễn Phan Kim Ngân); hoặc fax số 076.3843 239; hoặc email: pnshe@angimex.com.vn trước 17 giờ ngày 13/4/2017.

4. Ghi chú:

- Mọi thông tin về Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ Chị Võ Thị Thanh Tuyết, điện thoại số 0763.844 920 – 0918 008 224; hoặc email: vttuyet@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 thư mời họp và:

- * CMND / Hộ chiếu
- * Giấy giới thiệu (nếu là pháp nhân)

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

Trân trọng kính mời,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty



Nguyễn Văn Tiến