



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

TP. Long Xuyên, ngày 04 tháng 4 năm 2018

Số: 249 /XNK-HĐQT

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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 2018 như sau:

1. Thời gian và địa điểm họp:

Lúc 08 giờ ngày 20 tháng 4 năm 2018 (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 27/3/2018 (ngày đăng ký cuối cùng).

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

3.1 Báo cáo năm 2017 của Hội đồng quản trị;

3.2 Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2017; Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và Kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2018.

3.3 Báo cáo năm 2017 của Ban Kiểm soát;

3.4 Các Tờ trình: Phân phối lợi nhuận năm 2017; Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018; Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2018; Sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty;

3.5 Miễn nhiệm, bổ nhiệm và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và 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 – 0918 85 89 88 (liên hệ Chị Huỳnh Mỹ Loan); hoặc fax số 02963.843 239; hoặc email: pnshe@angimex.com.vn trước 17 giờ ngày 13/4/2018.

Ghi chú:

- Mọi thông tin về Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ Chị Võ Thị Thanh Tuyết, điện thoại số 02963.844 920 – 0918 00 82 24; 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 (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. 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