



An Giang, ngày 27 tháng 05 năm 2020

Số: 270 / TB-HĐQT

## THÔNG BÁO

### Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

#### Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

#### 1. Thời gian và địa điểm họp:

Lúc 08 giờ 30 phút ngày 12 tháng 6 năm 2020 (thứ sáu), tại Trụ sở chính Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang, số 01, 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 19/5/2020 (ngày đăng ký cuối cùng).

#### 3. Nội dung Đại hội:

3.1 Báo cáo năm 2019 và Định hướng năm 2020 của Hội đồng quản trị;

3.2 Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và Kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2020.

3.3 Báo cáo của Ban Kiểm soát;

3.4 Các Tờ trình: Phân phối lợi nhuận năm 2019; Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020; Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2020; Chọn Công ty kiểm toán năm 2020; Đề án thành lập công ty con trực thuộc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

3.5 Miễn nhiệm và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát thay thế.

3.6 Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Kính đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự thông qua số điện thoại 02963.842625 – 0972494986 (Chị Nguyễn Phan Kim Ngân); hoặc email: [pnsnc@angimex.com.vn](mailto:pnsnc@angimex.com.vn) trễ nhất đến 17 giờ ngày 06/06/2020.

#### Ghi chú:

##### - Khi đến tham dự Đại hội:

\* Quý Cổ đông là cá nhân đề nghị mang theo Thư mời, CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu và Giấy ủy quyền tham dự bản chính có đóng mộc treo của Angimex (trường hợp được ủy quyền).

\* Quý Cổ đông là tổ chức đề nghị mang theo Thư mời và Giấy ủy quyền tham dự bản chính có mộc của tổ chức (trường hợp được tổ chức ủy quyền).

- **Tài liệu Đại hội:** 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.

- Mọi thông tin về Đại hội, Quý Cổ đông liên hệ Chị Huỳnh Mỹ Loan, điện thoại số 02963.842625 – 0918 858988; hoặc email: [hmloan@angimex.com.vn](mailto:hmloan@angimex.com.vn) để được giải đáp.

Trân trọng kính mời.

#### Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, Thư ký Công ty



Nguyễn Văn Tiến