

Số : 200 /XNK-CBTT

An Giang, ngày 24 tháng 06 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG



Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

- Mã chứng khoán: **AGM**
- Địa chỉ: Số 01 Ngô Gia Tự, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Điện thoại: 0296. 3844 669 - 9999 999 Fax: 0296.3843 239.
- E-mail: info@angimex.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thêm một tháng và giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các báo cáo để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 24/06/2025 tại địa chỉ: <http://www.angimex.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 195/NQ-HĐQT ngày 24/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hoàng Tiến

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT

Số: ~~495~~ /NQ-HĐQT

An Giang, ngày ~~24~~ tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Kỳ họp ngày 07/06/2025 – Nhiệm kỳ 2021-2025)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số ~~495~~ ngày 07/06/2025;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thêm một tháng. Giao cho Tổng Giám Đốc thực hiện các báo cáo để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ủy ban kiểm toán;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.



Lê Tiến Thịnh