

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 635.../XNK-MKT

Long Xuyên, ngày 05 tháng 11 năm 2012

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang kính báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM các thông tin bất thường theo các Nghị quyết đính kèm như sau:

1. Nghị quyết số 632/NQ-HĐQT ngày 05/11/2012 của Hội đồng quản trị về việc bổ sung ngành nghề, điều chỉnh cơ cấu tổ chức và thành lập các đơn vị trực thuộc.

2. Nghị quyết số 633/NQ-HĐQT ngày 05/11/2012 của Hội đồng quản trị về ngày niêm yết và giá niêm yết cổ phiếu của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang – Angimex – tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

3. Nghị quyết số 634/NQ-HĐQT ngày 05/11/2012 của Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức năm 2012 cho cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang:

Công ty 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 này.

Trân trọng,

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

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



NGUYỄN VĂN TIẾN



TP. Long Xuyên, ngày 05 tháng 11 năm 2012

Số: 032 /NQ-HDQT

NGHỊ QUYẾT 2 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Lần họp thứ 14, ngày 19/10/2012 – Nhiệm kỳ 2011 – 2015)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2011;

Căn cứ Biên bản số 612/BB-HDQT ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang;

Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung ngành nghề:

1. Sản xuất, mua bán, thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản
2. Dịch vụ quảng cáo.
3. Dịch vụ cho thuê.

Điều 2. Điều chỉnh cơ cấu tổ chức 4 đơn vị dưới đây:

1. Chi nhánh Lương thực Angimex 1
2. Chi nhánh Lương thực Angimex 2
3. Chi nhánh Lương thực Angimex 3
4. Xí nghiệp Sản xuất kinh doanh Gạo an toàn

thành 4 đơn vị mới như sau:

1. Chi nhánh Lương thực Angimex 1
2. Chi nhánh Lương thực Angimex 2
3. Trung tâm Kinh doanh Gạo nội địa
4. Xí nghiệp sản xuất kinh doanh Thức ăn chăn nuôi.

Điều 3. Thành lập mới:

1. Cửa hàng / Trung tâm Thương mại Dịch vụ tổng hợp trực thuộc Trung tâm Kinh doanh Honda Angimex tại các địa chỉ sau:

- 1.1. Phường Vĩnh Mỹ, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang.
- 1.2. Tổng kho Mỹ Thới: Quốc lộ 91, khóm Thạnh An, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.



2. Trung tâm Phát triển vùng nguyên liệu trực thuộc Chi nhánh Lương thực Angimex 1.

3. Cửa hàng trực thuộc Trung tâm Kinh doanh Gạo nội địa tại các địa chỉ sau:

3.1. Số 01, Ngô Gia Tự, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

3.2. Tổng kho Mỹ Thới: Quốc lộ 91, khóm Thạnh An, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

3.3. Số 137, Trần Bình Trọng, phường 2, quận 5, TP. Hồ Chí Minh

(Đính kèm Tờ trình số 610/XNK-NSHC, Dự thảo và Cơ cấu tổ chức của Tổng Giám đốc)

Điều 4. Các Ủy viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này. *pluse*

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



CAO MINH LÂM



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG
01 Ngõ Gia Tư, P. Mỹ Long, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại: 076.3841548, 3844920 Fax: 076.3843239
Website: www.angimex.com.vn Email: rice@angimex.com.vn

TP. Long Xuyên, ngày 05 tháng 11 năm 2012

Số: 633 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT 3
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 14 – Nhiệm kỳ 2011 – 2015)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2011;

Căn cứ Biên bản số 612/BB-HĐQT ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang;

Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Niêm yết cổ phiếu Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang – Angimex – tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM:

1. Ngày niêm yết: 14/12/2012.
2. Giá niêm yết: 20.000 đồng/cổ phiếu

Điều 2. Các Ủy viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CAO MINH LÂM



TP. Long Xuyên, ngày 05 tháng 11 năm 2012

Số: 634 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT 4 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Lần họp thứ 14, ngày 19/10/2012 – Nhiệm kỳ 2011 – 2015)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2011;

Căn cứ Biên bản số 612/BB-HĐQT ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang;

Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tạm ứng cổ tức năm 2012 cho cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang như sau:

1. Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 10% / mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
2. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 20/11/2012
3. Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền (tiền mặt hoặc chuyển khoản).
4. Thời gian chi trả cổ tức: từ ngày 07/12/2012 vào các ngày làm việc trong tuần

Điều 2. Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng các quy định của pháp luật. *nhu*

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CAO MINH LÂM
CAO MINH LÂM