



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

TP. Long Xuyên, ngày 09 tháng 03 năm 2013

Số: 150/XNK-HĐQT

THÔNG BÁO

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

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 đến Quý cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 như sau:

1. Thời gian và địa điểm họp:

08 giờ ngày Thứ tư, 27 tháng 3 năm 2013, 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 tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 80/2013-AGM/VSD-ĐK ngày 19/02/2013 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp với ngày đăng ký cuối cùng là 8/2/2013).

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

3.1 Báo cáo của Hội đồng quản trị;

3.2 Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh, các dự án đầu tư và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012; kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2013;

3.3 Báo cáo của Ban Kiểm soát;

3.4 Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

3.5 Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thay thế (nếu có).

4. Ghi chú:

- Xin vui lòng xác nhận tham dự Đại hội hoặc gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu Công ty đã gửi) qua đăng ký trực tiếp hoặc gửi bưu điện đến Trụ sở chính Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang theo địa chỉ nêu trên; hoặc tel số 076. 3842 625 – 0918 85 89 88 (liên hệ Chị Huỳnh Mỹ Loan); hoặc fax số 076. 3945 565; hoặc email: pnshe@angimex.com.vn trước 17 giờ ngày 21/03/2013.

- Mọi thắc mắc liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ Anh Nguyễn Thọ Truyền, tel số 076. 3842.625 – 0979 871 958; hoặc email: pnshe@angimex.com.vn để được giải đáp.

- Tài liệu Đại hội xin vui lòng xem trên website: www.angimex.com.vn.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, Thư ký HĐQT



CAO MINH LÂM