

Số: 04/NQ-HĐQT.2023

Long Xuyên, ngày 17 tháng 3 năm 2023

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1600194461 đăng ký lần đầu ngày 01/04/2011, đăng ký lần 11 ngày 26/10/2022 do Phòng đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 17 tháng 3 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 là ngày: 06/4/2023.

Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 dự kiến tháng 4/2023.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Quang Thái

Số: 48/TB-AFX

An Giang, ngày 17 tháng 3 năm 2023

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: Công ty CP XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang.

Tên giao dịch: Công ty CP XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang.

Trụ sở chính: 2045 Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Thới, TP.Long Xuyên, An Giang

Điện thoại: 0296.3932963

Fax: 0296.3932981

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang.

Mã chứng khoán: AFX.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần.

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **06/4/2023.**

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến họp tháng 4 năm 2023.

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty.

- Nội dung họp: Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022, Báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm Soát Công ty, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và các nội dung khác sẽ biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty CP XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang - 2045 Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Thới, TP.Long Xuyên, An Giang.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: phamngocdiem81@yahoo.com.vn
tonghopafiex@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK HN;
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Căng Vũ Giang