

Long Xuyên, ngày 14 tháng 05 năm 2014

## THÔNG BÁO

V/v Chốt danh sách cổ đông để tổ chức  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần XNK Nông Sản Thực Phẩm  
An Giang**

Căn cứ điều lệ Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang;  
Căn cứ Nghị quyết số: 138-AF/NQ.HĐQT ngày 13/05/2014 của Hội đồng Quản  
trị Công ty CP XNK Nông Sản Thực Phẩm An Giang

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An  
Giang trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông Công ty về việc chốt danh sách cổ đông  
để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

**1. Tên cổ phiếu :** Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực  
Phẩm An Giang.

**2. Loại cổ phiếu :** Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

**3. Thời gian chốt danh sách cổ đông:** ngày 14/05/2014.

**4. Mục đích chốt danh sách cổ đông:** tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên  
năm 2014.

- **Thời gian dự kiến :** ngày 06 tháng 06 năm 2014.

- **Địa điểm :** TP Long Xuyên- Tỉnh An Giang (Địa điểm cụ thể sẽ được thông  
báo trên thư mời họp cổ đông)

- **Đối tượng tham dự :** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ  
phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách. Cổ đông không thể đến dự đại hội có thể  
ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (theo  
mẫu của Công ty).

- **Nội dung Đại hội:**

• Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng hoạt  
động SXKD năm 2014.

• Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013.

• Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013.

• Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013.

• Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013, dự kiến năm 2014.

• Những vấn đề khác có liên quan.

• Thông qua Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2014.

Trân trọng thông báo.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*Phạm Văn Bảy*