



Số: 01/TB.CT.HĐQT

An Giang, ngày 05 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO

*“V/v chốt danh sách cổ đông để thực hiện
quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026”*

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Du lịch An Giang.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch An Giang trân trọng thông báo đến quý cổ đông ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Du lịch An Giang.
- Trụ sở chính: 17 Nguyễn Văn Cung, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Điện thoại: (0296) 3844718.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông: **ngày 05/03/2026.**
- Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2026.
- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông: **08 giờ 00, ngày 19/04/2026 (chủ nhật).**
- Địa điểm: Hội trường Lầu 6 Khách sạn Đông Xuyên (số 9A Lương Văn Cù, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang).
- Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Du lịch An Giang tại thời điểm chốt danh sách ngày 05/03/2026. Cổ đông không thể đến dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự, việc ủy quyền phải lập thành văn bản (theo mẫu của Công ty cổ phần Du lịch An Giang).
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết.
- Mọi thông tin liên quan đến phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026, vui lòng liên hệ: Ông Nguyễn Văn Phúc, thư ký HĐQT (theo số ĐTDĐ: 0984.183.493; địa chỉ email: nguyenvanphucag@gmail.com).

Trân trọng thông báo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu (thư ký HĐQT).



Lê Thị Nguyệt Thu