

Số: 724/XNK-CBTT

Long Xuyên, ngày 14 tháng 11 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP. HCM**

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

- Tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang
- Mã chứng khoán: **AGM**
- Địa chỉ trụ sở chính: 01 Ngô Gia Tự, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Điện thoại: 076. 3842 625 - 3844 669 Fax: 076. 3843 239.
- Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN VĂN TIẾN

Người đại diện theo pháp luật

- Địa chỉ: 01 Ngô Gia Tự, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Điện thoại: 076. 3843 246 Fax: 076. 3843 239.
- Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  
 bất thường  theo yêu cầu  định kỳ.

- Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết số 723/NQ-HĐQT ngày 14/11/2015 của HĐQT về việc thành lập Chi nhánh Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang - Cửa hàng Thương mại – Dịch vụ Angimex Châu đốc.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 14/11/2015 tại đường dẫn của website Công ty:


<http://www.angimex.com.vn>

Chúng tôi xin 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 đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:** Nghị quyết số 723/NQ-HĐQT ngày 14/11/2015 của HĐQT.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

Người đại diện theo pháp luật  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
Nguyễn Văn Tiến



TP. Long Xuyên, ngày 14 tháng 11 năm 2015

Số: 723 /NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**(Lần họp thứ 39 – Nhiệm kỳ 2011 - 2015)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/4/2014;

Căn cứ Biên bản số 717/BB-HĐQT ngày 06 tháng 11 năm 2015 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. Thành lập Cửa hàng Thương mại – Dịch vụ Angimex Châu Đốc, tỉnh An Giang.**

1. Thành lập Cửa hàng Thương mại – Dịch vụ Angimex Châu Đốc trực thuộc Trung tâm Thương mại và Dịch vụ Angmex với chức năng nhiệm vụ và địa điểm được nêu trong Tờ trình số 686/TTr-XNK ngày 22/10/2015 của Tổng Giám đốc.

2. Cửa hàng trường do Tổng Giám đốc quyết định.

**Điều 2.** Các Thành viên Hội đồng quản trị và 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 Công ty.



**Cao Minh Lãm**