

Số : **56** /XNK-CBTT

Long Xuyên, ngày 20 tháng 01 năm 2016

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

Kính gửi: **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. 3844 920 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: **Về việc từ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Cao Minh Lâm – Chủ tịch Hội đồng quản trị đương nhiệm.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 20/01/2016.

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 55/NQ-HĐQT ngày 20/01/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

Người đại diện theo pháp luật.



Nguyễn Văn Tiến



TP. Long Xuyên, ngày 20 tháng 01 năm 2016

Số: 55 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT 3
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 41 – 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 Đơn từ chức ngày 22 tháng 12 năm 2015; Biên bản số 44 /BB-HĐQT ngày 13 tháng 01 năm 2016 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. Về việc từ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Cao Minh Lãm – Chủ tịch Hội đồng quản trị đương nhiệm.

1. Hội đồng quản trị chấp thuận theo Đơn xin từ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Cao Minh Lãm.
2. Thời gian Ông Cao Minh Lãm thôi làm Chủ tịch Hội đồng quản trị: ngay sau kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất vào tháng 4 năm 2016

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Cao Minh Lãm