

Số : 227 /XNK-CBTT

TP. Long Xuyên, ngày 22 tháng 07 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT 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: 0296. 3842 625 - 3844 669 Fax: 0296.3843 239.
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ông HUỖNH THANH TÙNG**
Phó Tổng Giám đốc Công ty
- Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ
 bất thường theo yêu cầu định kỳ.

- Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang bổ nhiệm:

Ông ĐỖ THÀNH NHÂN

giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (Nhiệm kỳ 2021 – 2025) kể từ ngày 22/7/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 22/7/2021 tại địa chỉ: <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 35/NQ-HĐQT ngày 22/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang

**TM. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Huỳnh Thanh Tùng

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT.

An Giang, ngày 22 tháng 7 năm 2021

Số: 35 / NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 9 – Nhiệm kỳ 2021 - 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang;
- Căn cứ Biên bản số 20/BB-HĐQT ngày 22 tháng 07 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách

Bổ nhiệm Ông **Đỗ Thành Nhân**, thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) nhiệm kỳ 2021-2025 kể từ ngày 22/7/2021.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần 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.



Đỗ Thành Nhân