

Số : 389 /XNK-CBTT

An Giang, ngày 09 tháng 09 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK 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: Ông **HUỖNH THANH TÙNG**
 - **Phó Tổng Giám đốc thường trực**
- Địa chỉ: 01 Ngô Gia Tự, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Điện thoại: 0296. 3844 920 Fax: 0296. 3843 239.
- Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ
 bất thường theo yêu cầu định kỳ.

- Nội dung thông tin công bố:

1. Miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang

Hội đồng quản trị thống nhất:

• **Miễn nhiệm Ông VŨ TIẾN HÙNG**

- Ngày sinh: 08/8/1973
- Số CMND: 022448009, Ngày cấp: 18/03/2013, Nơi cấp: Công an TP. HCM.
- Địa chỉ thường trú: 74/3/23 Phan Đăng Lưu, Phường 5, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

thôi là Tổng Giám đốc và thôi là Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang kể từ ngày ban hành Nghị quyết.

- Thời gian miễn nhiệm: kể từ ngày Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết.

2. Bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

Hội đồng quản trị thống nhất:

• **Bổ nhiệm Ông NGUYỄN TRUNG KIÊN**

- Ngày sinh: 12/10/1974
- Số CCCD: 091074000038, Ngày cấp: 03/02/2017, Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: Số 37, Ngô Gia Tự, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

giữ chức vụ Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

- Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 09/09/2021 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 01 số 52/NQ-HĐQT ngày 09/9/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang. *như*

**KT. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT.



Huỳnh Thanh Tùng



An Giang, ngày 09 tháng 09 năm 2021

Số: 52 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT 01
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 19 – Nhiệm kỳ 2021-2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/4/2021;
- Căn cứ Biên bản số 30/BBKP-HĐQT ngày 09 tháng 9 năm 2021 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: Miễn nhiệm Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang:

Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm:

1. Ông Vũ Tiến Hùng

- Ngày sinh: 08/08/1973
- Số CMND: 022448009, cấp ngày 18/03/2013 tại Công an Tp Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ thường trú: 74/3/23 Phan Đăng Lưu, Phường 5, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh.

thôi là Tổng Giám đốc và thôi là Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

2. Thời gian miễn nhiệm: kể từ ngày Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết.

Điều 2: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang:

Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm:

1. Ông Nguyễn Trung Kiên

- Ngày sinh: 12/10/1974
- Số CCCD: 091074000038, cấp ngày 03/02/2017, Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Địa chỉ thường trú: Số 37, Ngô Gia Tự, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

giữ chức vụ Tổng Giám Đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.



2. Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết.

Điều 3: Để không ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban điều hành và các phòng ban chức năng tổ chức bàn giao ngay sau khi có Nghị quyết của Hội đồng quản trị và hoàn tất trong tháng 09/2021.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Thành Nhân

