

Số: 127/XNK-CBTT

An Giang, ngày 20 tháng 9 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: 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 – 9999 999 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 **NGUYỄN TRUNG KIÊN**

- Ngày sinh: 12/10/1974
- Số CCCD: 091074000038, Ngày cấp: 03/02/2017, Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú & DLQG về Dân cư.
- Địa chỉ thường trú: Số 37, Ngô Gia Tự, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

thôi là Tổng Giám đốc và thôi là Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (vì lý do sức khỏe).

- 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 **VÕ THANH BÀO**

- Ngày sinh: 12/01/1964
- Số CMND: 350739807, Ngày cấp: 02/03/2007, Nơi cấp: Công an An Giang
- Địa chỉ thường trú: 18 Nguyễn Đình Chiểu, P. Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang

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 20/09/2021 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 56/NQ-HĐQT ngày 20/9/2021 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** *hlsau*

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT.



Huỳnh Thanh Tùng



An Giang, ngày 20 tháng 09 năm 2021
Số: 56 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT 01
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 20 – 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 31/BBKP-HĐQT ngày 20 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 Nguyễn Trung Kiên

- Ngày sinh: 12/10/1974
 - Số CCCD: 091074000038, cấp ngày 03/02/2017, Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú & DLQG về Dân cư.
 - Địa chỉ thường trú: Số 37, Ngô Gia Tự, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
- Thôi làm Tổng Giám đốc và thôi là Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (vì lý do sức khỏe).

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 Võ Thanh Bào

- Ngày sinh: 12/01/1964
- Số CMND: 350739807, cấp ngày 02/03/2007, Nơi cấp: Công an An Giang.
- Địa chỉ thường trú: 18 Nguyễn Đình Chiểu, P. Mỹ Long, TP Long Xuyên, An Giang.

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



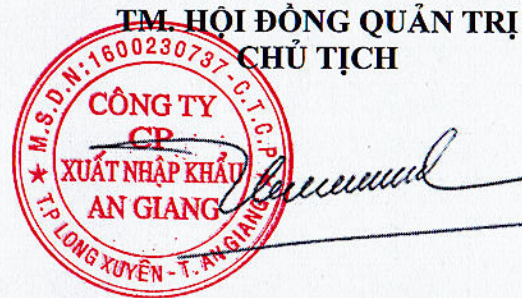
2. Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết.

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 triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định ngay sau khi có Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

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 chịu 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.



Đỗ Thành Nhân

