

Số : 605 /XNK-CBTT

An Giang, ngày 30 tháng 12 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 **VÕ THANH BẢO**  
**Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật**
- 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:**

Hội đồng quản trị thống nhất:

**1. Bổ nhiệm Ông Quách Tất Liệt:**

Sinh ngày: 02/02/1972

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 350928355

Ngày cấp: 30/08/2017

Nơi cấp: CA An Giang

Giữ chức vụ: **Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối sản xuất Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.**

Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 01/01/2022.

**2. Miễn nhiệm Ông Ngô Văn Trị:**

Sinh ngày: 10/01/1977

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 025198971

Ngày cấp: 18/09/2009

Nơi cấp: CA. TP. HCM

**Thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang**

- Lý do miễn nhiệm: được điều chuyển nhận nhiệm vụ ở đơn vị mới.
- Thời gian miễn 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 30/12/2021 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 02 trích số 104/NQ-HĐQT ngày 30/12/2021  
và
- Nghị quyết 03 số 105/NQ-HĐQT ngày 30/12/2021  
của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu: VT.



**Võ Thanh Bào**

An Giang, ngày 30 tháng 12 năm 2021

Số: 104/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT 02 TRÍCH**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**(Lần họp thứ 31 – Nhiệm kỳ 2021-2025)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”);
- Căn cứ cơ cấu tổ chức của Công ty;
- Căn cứ Biên bản số 47/BBKP-HĐQT ngày 27 tháng 12 năm 2021.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG**  
**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Bổ nhiệm Ông Quách Tất Liệt:**

Sinh ngày: 02/02/1972

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 350928355

Ngày cấp: 30/08/2017

Nơi cấp: CA An Giang

Giữ chức vụ: **Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối sản xuất Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.**

**Điều 2. Chức năng – nhiệm vụ chính của Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối sản xuất:**

Hỗ trợ Tổng Giám đốc quản lý, giám sát, điều hành trực tiếp các hoạt động sản xuất của Công ty theo đúng chiến lược, mục tiêu, kế hoạch phát triển đã được Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 3. Thời gian bổ nhiệm: Từ ngày 01/01/2022.**

**Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Quách Tất Liệt, 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;
- Ông Quách Tất Liệt;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Đỗ Thành Nhân**



An Giang, ngày 30 tháng 12 năm 2021

Số: 105/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT 03**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**(Lần họp thứ 31 – Nhiệm kỳ 2021-2025)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”);
- Căn cứ cơ cấu tổ chức của Công ty;
- Căn cứ Biên bản số 47/BBKP-HĐQT ngày 27 tháng 12 năm 2021.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG**  
**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Miễn nhiệm Ông Ngô Văn Trị:**

Sinh ngày: 10/01/1977

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 025198971

Ngày cấp: 18/09/2009

Nơi cấp: CA. TP. HCM

Thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang

- Lý do miễn nhiệm: được điều chuyển nhận nhiệm vụ ở đơn vị mới.
- Thời gian miễn nhiệm: kể từ ngày Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Ngô Văn Trị, 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;
- Ông Ngô Văn Trị;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đỗ Thành Nhân**