

Số: 201 /XNK-CBTT

TP. Long Xuyên, ngày 13 tháng 4 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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: 0296. 3842 625 - 3844 669 Fax: 0296.3843 239.
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ông TRẦN HOÀNG AN**

Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật

- Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ
 bất thường theo yêu cầu định kỳ.

- Nội dung thông tin công bố:

1. Từ nhiệm của các Ông, Bà:

- **Bà Chu Thị Phương Anh – Thành viên Hội đồng quản trị.**
- **Ông Trịnh Văn Bảo – Thành viên Hội đồng quản trị.**
- **Ông Trần Hữu Hiệp – Thành viên Ban kiểm soát.**

2. Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát sẽ trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn miễn nhiệm các Ông, Bà nêu trên theo Đơn xin từ nhiệm và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát thay thế (Nhiệm kỳ 2016 – 2020) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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.

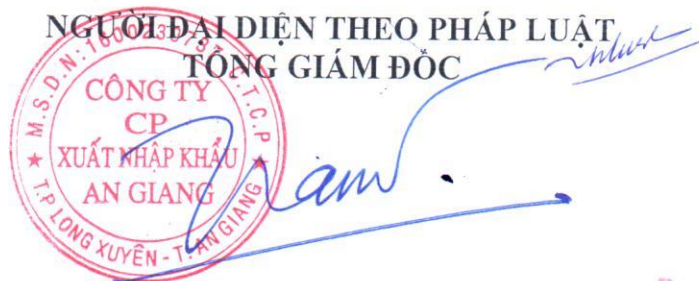
Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 04 số 196/NQ-HĐQT ngày 13/4/2020 của Hội đồng quản trị
- Đơn xin từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nêu trên.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

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



Trần Hoàng An



TP. Long Xuyên, ngày 13 tháng 04 năm 2020

Số: 196/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT 04
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 38 – Nhiệm kỳ 2016 - 2020)

- 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 cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2018;
- Căn cứ Biên bản họp số 162/BB-HĐQT ngày 27 tháng 03 năm 2020 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. Trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn miễn nhiệm và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát thay thế (nhiệm kỳ 2016-2020)

1. Hội đồng quản trị tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm của các Ông, Bà:

- Bà Chu Thị Phương Anh – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Trịnh Văn Bảo – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Trần Hữu Hiệp – Thành viên Ban Kiểm soát

2. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn miễn nhiệm các Ông, Bà nêu trên theo Đơn xin từ-nhiệm và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát thay thế (nhiệm kỳ 2016-2020) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

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. *hlsau*

Nơi nhận:

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



Nguyễn Văn Tiến

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG**

Tôi tên: **TRỊNH VĂN BẢO** sinh năm 18/07/1988.
CMND số: 215040136
Cấp ngày : 22/03/2013 Nơi cấp : Công An Tỉnh Bình Định

Chức vụ : **Thành Viên Hội Đồng Quản trị Công ty**

Vì lý do cá nhân, nay tôi làm đơn này gửi đến Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu An Giang chấp thuận cho tôi từ nhiệm vị trí Thành Viên Hội Đồng Quản trị của Công ty.

Thời gian từ nhiệm kể từ ngày được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.

Kính mong Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội đồng Quản trị xem xét và chấp thuận.
Trân trọng cảm ơn.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2020

NGƯỜI LÀM ĐƠN


TRỊNH VĂN BẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

Tôi tên : **TRẦN HỮU HIỆP** sinh năm 11/06/1979.

CMND/CCCD số: 052079000161

Cấp ngày: 12/04/2017 tại Cục Trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú và DLQG Về Dân Cư.

Chức vụ hiện tại : **Thành Viên Ban Kiểm Soát**

Vì lý do cá nhân, nay tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu An Giang chấp thuận cho tôi từ nhiệm vị trí Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty.

Thời gian từ nhiệm : từ ngày .06. tháng .03.. năm 2020

Kính mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị xem xét và chấp thuận.
Trân trọng cảm ơn.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 Năm 2020

NGƯỜI LÀM ĐƠN



TRẦN HỮU HIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang

Tôi tên là Chu Thị Phương Anh, chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex), đồng thời là đại diện vốn của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Angimex.

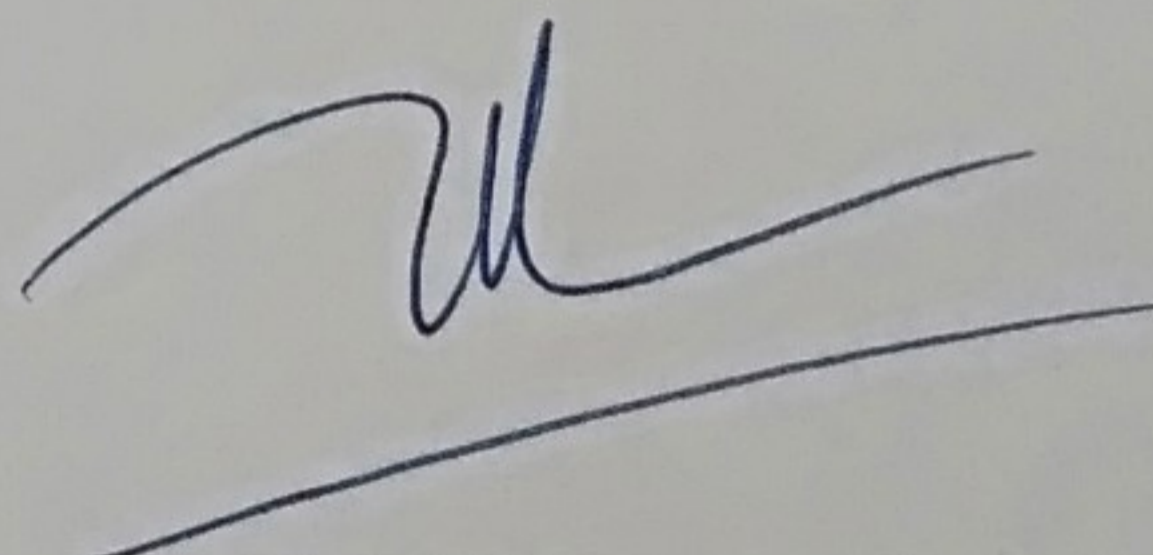
Trong thời gian sắp tới, tôi sẽ không tiếp tục công tác tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước. Do vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang chấp thuận cho tôi từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị kể từ khi Đại hội đồng cổ đông thông qua đơn từ nhiệm này.

Kính chúc Hội đồng quản trị và cán bộ nhân viên Angimex sức khỏe, thành công. Kính chúc Angimex ngày càng phát triển và thịnh vượng.

Trân trọng./.

TP.HCM, ngày 06 tháng 3 năm 2019

Người đề nghị



Chu Thị Phương Anh