

Số : 519/XNK-CBTT

An Giang, ngày 10 tháng 11 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: 0296. 3842 625 - 3844 669 Fax: 0296.3843 239.
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ông VÕ THANH BÀO**
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:

Các Quyết định của Hội đồng quản trị như sau:

1. Quyết định miễn nhiệm chức vụ Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty đối với Bà **Huỳnh Mỹ Loan**:

- Sinh ngày: 30/12/1978 - Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 352327496 - Ngày cấp: 25/06/2011 - Nơi cấp: CA. tỉnh An Giang

Thời gian miễn nhiệm: kể từ ngày 09/11/2021.

2. Quyết định bổ nhiệm chức vụ Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty đối với Bà **Phạm Nguyễn Thanh Xuân**:

- Sinh ngày: 21/09/1995 - Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 352280432 - Ngày cấp: 10/01/2018 - Nơi cấp: CA. tỉnh An Giang

Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 09/11/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 10/11/2021 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.

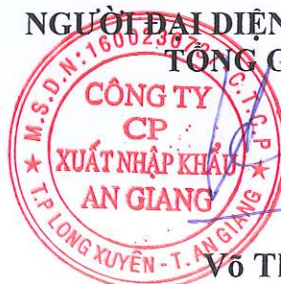
Tài liệu đính kèm:

1. Quyết định số 517/QĐ-XNK ngày 9/11/2021 về việc miễn nhiệm Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty.
2. Quyết định số 518/QĐ-XNK ngày 9/11/2021 về việc bổ nhiệm Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT.

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



Võ Thanh Bào

Số: 517/QĐ-XNK

An Giang, ngày 09 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v Miễn nhiệm Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã 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 Nghị quyết 04 số 72/NQ-HĐQT ngày 09/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang ("Công ty" hoặc "Angimex").

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty đối với Bà **Huỳnh Mỹ Loan:**

- Sinh ngày: 30/12/1978 - Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 352327496 - Ngày cấp: 25/06/2011 - Nơi cấp: CA. tỉnh An Giang

Thời gian miễn nhiệm: kể từ ngày 09/11/2021.

Điều 2: Bà **Huỳnh Mỹ Loan** có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan cho người được Hội đồng quản trị bổ nhiệm thay thế.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang và Bà **Huỳnh Mỹ Loan** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Thành Nhân

Số: 518/QĐ-XNK

An Giang, ngày 09 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v **Bổ nhiệm Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã 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 Nghị quyết 04 số 72/NQ-HĐQT ngày 09/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang ("Công ty" hoặc "Angimex").

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Phạm Nguyễn Thanh Xuân:

- Sinh ngày: 21/09/1995 - Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 352280432 - Ngày cấp: 10/01/2018 - Nơi cấp: CA. tỉnh An Giang

Giữ chức vụ: **Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty.**

Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 09/11/2021.

Điều 2: Bà Phạm Nguyễn Thanh Xuân chịu trách nhiệm:

- Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát
- Tư vấn về thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật, tham dự và lập biên bản nội dung các cuộc họp.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hội đồng quản trị.
- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Tuân thủ các quy định của Nhà nước và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về các công việc trong phạm vi được phân công.

Điều 3: Thù lao, các khoản phụ cấp/chế độ hỗ trợ đối với Bà **Phạm Nguyễn Thanh Xuân** được thực hiện theo các chính sách, quy định hiện hành của Công ty.

Điều 4: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang và Bà **Phạm Nguyễn Thanh Xuân** chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4.
- Lưu: VT.



Đỗ Thành Nhân