

Số : ~~131~~ /XNK-CBTT

An Giang, ngày 04 tháng 6 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 **NGO VĂN TRỊ**
Phó Tổng Giám đốc Công ty
- Địa chỉ: 01 Ngô Gia Tự, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Điện thoại: 076. 3844 920 Fax: 076. 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 miễn nhiệm Ông **TRẦN HOÀNG AN**

- Ngày sinh: 26/06/1957
- Số CCCD: 080057000177, Ngày cấp: 13/04/2017, Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- Địa chỉ thường trú: 876/35/7 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, Quận Tân Bình, TP.HCM

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.

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 **VŨ TIẾN HÙNG**

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

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 04/6/2021 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 09/NQ-HĐQT ngày 04/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

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



Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT.

Ngô Văn Trị



An Giang, ngày 04 tháng 06 năm 2021

Số: 09/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT 01
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 02 – Nhiệm kỳ 2021 - 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang;
- Căn cứ Biên bản 01 số 08/BB-HĐQT ngày 04 tháng 06 năm 2021 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. Miễn nhiệm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang

Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm:

Ông Trần Hoàng An

- Ngày sinh: 26/06/1957
 - Số CMND/ CCCD: 080057000177, ngày cấp: 13/04/2017, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
 - Địa chỉ thường trú: 876/35/7 Cách Mạng Tháng Tám, P.5, Q. Tân Bình, TP.HCM
- thời là Tổng Giám đốc và thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang kể từ ngày Nghị quyết .

Điều 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:

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.

giữ chức vụ Tổng Giám Đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (theo quy định tại Điều 3 của Điều lệ Công ty).

2. Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết.
3. Để không ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban điều hành và các phòng chức năng tổ chức bàn giao ngay sau khi có Nghị quyết của Hội đồng quản trị và hoàn tất trước ngày 11/6/2021.



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG
01 Ngô Gia Tự, P. Mỹ Long, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại: 0296.3842625 Fax: 0296.3843239
Website: www.angimex.com.vn Email: rice@angimex.com.vn

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. 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.

Nơi nhận:

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



Lê Huỳnh Gia Hoàng
Lê Huỳnh Gia Hoàng