

Số : 390 /XNK-CBTT

An Giang, ngày 09 tháng 09 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 **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: 0296. 3844 920 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. Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang bổ nhiệm

Ông Huỳnh Thanh Tùng

Sinh ngày: 13/04/1977 - Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 351145994 - Ngày cấp: 04/11/2013 - Nơi cấp: CA. Tỉnh An Giang

Giữ chức vụ mới Phó Tổng Giám đốc thường trực thay cho chức vụ hiện tại Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang

2. 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 09/9/2021 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 03 số 54/NQ-HĐQT ngày 09/9/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

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



Ngô Văn Trị

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT.

An Giang, ngày 09 tháng 09 năm 2021

Số: 54 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT 03
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 19 – 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 30/BBKP-HĐQT ngày 09 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: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang:

Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm:

1. Ông Huỳnh Thanh Tùng

- Sinh ngày : 13/04/1977 - Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND : 351145994 - Ngày cấp: 04/11/2013 - Nơi cấp: CA. Tỉnh An Giang
- Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính.
- Chức vụ mới: Phó Tổng Giám đốc thường trực 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 2: Chức năng – nhiệm vụ chính của Phó Tổng Giám đốc thường trực: hỗ trợ Tổng Giám đốc quản lý, giám sát, điều hành trực tiếp và toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh 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: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng nội dung Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



Đỗ Thành Nhân