

Số: 21 /XNK-CBTT

An Giang, ngày 13 tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT 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 - 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:

Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang quyết nghị:

Bổ nhiệm:

Bà Trần Thị Cẩm Châm:

Sinh ngày: 01/01/1984

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 351760945

Ngày cấp: 08/03/2018

Nơi cấp: CA An Giang

- Chức vụ hiện tại: **Kế toán trưởng Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.**
- Bổ nhiệm chức vụ mới: **Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng 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 13/01/2022 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 thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm: Trích Nghị quyết 02 số 117/NQ-HĐQT ngày 13/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT.



An Giang, ngày 13 tháng 01 năm 2022

Số: 117/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT 02 TRÍCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 35 – 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 Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty;
- Căn cứ Biên bản số 50/BBKP-HĐQT ngày 11 tháng 01 năm 2022.

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

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Trần Thị Cẩm Châm:

Sinh ngày: 01/01/1984

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 351760945

Ngày cấp: 08/03/2018

Nơi cấp: CA An Giang

- Chức vụ hiện tại: **Kế toán trưởng Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.**
- Bổ nhiệm chức vụ mới: **Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.**
- Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Thành Nhân