

Số : 340/XNK-CBTT

An Giang, ngày 28 tháng 6 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. Hồ Chí Minh

- 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. 3844920 – 9999 999 Fax: 0296.3843 239.
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Huỳnh Thanh Tùng**
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:

CBTT về nội dung các Nghị quyết của Hội đồng quản trị thay thế

Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (sau khi được bầu thay thế tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022) đã ban hành các Nghị quyết với nội dung như sau:

1. Bổ nhiệm Ông **Nghiêm Hải Anh** – Thành viên Hội đồng quản trị – giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) nhiệm kỳ 2021 – 2025 kể từ ngày 28/06/2022.
2. Bổ nhiệm Ông **Vũ Ngọc Long** – Thành viên Hội đồng quản trị – giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) nhiệm kỳ 2021 – 2025 kể từ ngày 28/06/2022 .
3. Miễn nhiệm Ông **Vũ Ngọc Long** thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) kể từ ngày 28/06/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 28/6/2022 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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 160/NQ-HĐQT ngày 28/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Nghị quyết số 161/NQ-HĐQT ngày 28/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực;
- Nghị quyết số 162/NQ-HĐQT ngày 28/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CP
XUẤT NHẬP KHẨU
AN GIANG
H. THANH TÙNG

An Giang, ngày 28 tháng 06 năm 2022
Số: 160/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 50 – Nhiệm kỳ 2021-2025)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 67/BB-HĐQT ngày 28 tháng 06 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang
Bổ nhiệm Ông **Nghiêm Hải Anh** – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang, giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) nhiệm kỳ 2021 – 2025 kể từ ngày 28/06/2022.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang chịu trách nhiệm tổ chức thi hành theo đúng nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TV. Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



An Giang, ngày 28 tháng 06 năm 2022
Số: 161/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 50 – Nhiệm kỳ 2021-2025)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 67/BB-HĐQT ngày 28 tháng 06 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang

Bổ nhiệm Ông Vũ Ngọc Long – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang, giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) nhiệm kỳ 2021 – 2025 kể từ ngày 28/06/2022.


Điều 2: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang chịu trách nhiệm tổ chức thi hành theo đúng nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TV. Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA



Vũ Ngọc Long

An Giang, ngày 28 tháng 06 năm 2022
Số: 162/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 50 – Nhiệm kỳ 2021-2025)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”);
- Căn cứ Tờ trình số 269/TTr-TGD ngày 28/06/2022 của Tổng Giám đốc Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 67/BB-HĐQT ngày 28 tháng 06 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang

1. Ông Vũ Ngọc Long:

- Sinh ngày: 19/09/1985 - Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 271665043 - Ngày cấp: 16/12/2016 - Nơi cấp: CA. Đồng Nai

Thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang.


2. Thời gian miễn nhiệm: Kể từ ngày 28/06/2022.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang chịu trách nhiệm tổ chức thi hành theo đúng nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TV. Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA

Vũ Ngọc Long