

Số : 94 /XNK-CBTT

Long Xuyên, ngày 04 tháng 02 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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: NGUYỄN VĂN TIẾN

Tổng Giám Đốc – Người đại diện theo pháp luật

- Địa chỉ: 01 Ngô Gia Tự, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Điện thoại: 076. 3843 246 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: **Nghị quyết số 92 /NQ-HĐQT ngày 03/02/2015 của HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 04/02/2015 tại đường dẫn của website Công ty:

<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 92 /NQ-HĐQT ngày 03/02/2015 của HĐQT.

**Đại diện pháp luật tổ chức niêm yết**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.



**Nguyễn Văn Tiến**



TP. Long Xuyên, ngày 03 tháng 02 năm 2015  
Số: 92 /NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**(Lần họp thứ 31 – Nhiệm kỳ 2011 - 2015)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/4/2014;

Căn cứ Biên bản số 91./BB-HĐQT ngày 03 tháng 2 năm 2015 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 sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:**

| Số TT | Tên ngành   | Mã ngành |
|-------|---|----------|
| 1     | <b>Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm</b><br>- Hoạt động đại lý bảo hiểm   | 6622     |
| 2     | <b>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu</b><br>- Hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu<br>Chi tiết: Giới thiệu, tư vấn và hỗ trợ khách hàng tham gia các chương trình chăm sóc khách hàng, khuyến mãi và chương trình xúc tiến thương mại khác của nhà sản xuất (như đăng ký tham gia, thu phí, giao thẻ...) | 8299     |

**Điều 2. Tổ chức thực hiện.**

Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này và đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
*Handwritten signature*  
  
**CAO MINH LÂM**