

Số: ~~141~~ /XNK-CBTT

Long Xuyên, ngày 28 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: Ông NGUYỄN VĂN TIẾN
Người đại diện theo pháp luật
- 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: **Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc đồng ý Ông Quách Vũ Khương – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang – nghỉ việc tại Công ty kể từ ngày 01/3/2015 theo Đơn xin nghỉ việc.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 28/2/2015 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 140/NQ-HĐQT ngày 28/02/2015 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Người đại diện theo pháp luật. *Nguyễn Văn Tiến*



Nguyễn Văn Tiến



TP. Long Xuyên, ngày 28 tháng 02 năm 2015

Số: 140 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 33 – Nhiệm kỳ 2011 - 2015)

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 139./BB-HĐQT ngày 27 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. Về việc xin nghỉ việc của Ông Quách Vũ Khương – Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang.

Hội đồng quản trị đồng ý Ông Quách Vũ Khương nghỉ việc tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang kể từ ngày 01/3/2015.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty và Ông Quách Vũ Khương có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



Cao Minh Lãm