

Số : 412 /XNK-CBTT

Long Xuyên, ngày 29 tháng 05 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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: **VÕ THỊ THANH TUYẾT**

Người được ủy quyền công bố thông tin

- 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 411/NQ-HĐQT ngày 28/05/2015 của HĐQT về việc thành lập Chi nhánh Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang- Nhà máy chế biến lúa gạo Đa Phước.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 29/05/2015 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 411/NQ-HĐQT ngày 28/05/2015 của HĐQT.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

Người được ủy quyền công bố thông tin.



Võ Thị Thanh Tuyết



TP. Long Xuyên, ngày 28 tháng 5 năm 2015

Số: 411/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 36, ngày 22/5/2015 – 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.

Căn cứ Nghị quyết số 574/NQ-HĐQT ngày 30/10/2013 và Nghị quyết số 634/NQ-HĐQT ngày 4/8/2014 của Hội đồng quản trị về việc thông qua đầu tư xây dựng Dự án Nhà máy chế biến lúa gạo Đa Phước.

Căn cứ Biên bản số 406/BB-HĐQT ngày 22 tháng 5 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. Thành lập Chi nhánh Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang – Nhà máy chế biến lúa gạo Đa Phước:

1.1. Thành lập Chi nhánh Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang – Nhà máy chế biến lúa gạo Đa Phước với chức năng và nhiệm vụ theo Tờ trình số 405/TTr-XNK ngày 19/5/2015 của Tổng Giám đốc.

1.2. Bổ nhiệm Giám đốc Nhà máy do Tổng Giám đốc quyết định.

Điều 2. Các Ủy viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang có trách nhiệm tổ chức thực hiện 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



Cao Minh Lãm