

Số: 59h /XNK-CBTT

TP. Long Xuyên, ngày 30 tháng 11 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN 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: **ĐINH THỊ LAN PHƯƠNG**
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:

1. Về việc thay đổi Chi nhánh của Công ty:

- Giải thể Chi nhánh Lương thực Angimex An Giang,
- Thành lập mới 2 Chi nhánh: Chi nhánh Sản xuất Gạo chất lượng cao và Chi nhánh sản xuất Gạo – Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang

2. Bổ nhiệm Giám đốc Điều hành:

Bổ nhiệm Ông Võ Thanh Bảo làm Giám đốc Điều hành kể từ ngày 30/11/2016 (thay cho chức danh Phó Tổng Giám đốc do không còn chức danh này trong cơ cấu tổ chức mới).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 30/11/2016 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 591/NQ-HDQT và Nghị quyết số 592/NQ-HDQT cùng ngày 30/11/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

Đại diện theo pháp luật tổ chức niêm yết



Đinh Thị Lan Phương



TP. Long Xuyên, ngày 30 tháng 11 năm 2016

Số: 591 / NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT 2
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 7 – Nhiệm kỳ 2016 - 2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 582b/BB-HĐQT ngày 15 tháng 11 năm 2016 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. Thống nhất cơ cấu tổ chức đơn vị, phòng ban theo Tờ trình số 567/Ttr-XNK ngày 3/11/2016 của Tổng Giám đốc

(Đính kèm Sơ đồ cơ cấu và Danh sách các đơn vị đăng ký hoạt động thay đổi theo cơ cấu mới).

Không còn đơn vị	Thành lập đơn vị mới	Thay đổi đơn vị quản lý
1. Phòng Thị trường	1. Bộ phận Thống kê – Kế hoạch – Marketing (thuộc Phòng Kinh doanh)	
2. Chi nhánh Lương thực Angimex An Giang	2. Chi nhánh Sản xuất Gạo Chất lượng cao, gồm các đơn vị trực thuộc: - Nhà máy sản xuất Gạo an toàn. - Phân xưởng Bình Thành - Nhà máy chế biến lúa gạo Đa Phước. - Phân xưởng Hòa An 3. Chi nhánh Sản xuất Gạo, gồm các đơn vị trực thuộc: - Phân xưởng Thoại Sơn	



	<ul style="list-style-type: none">- Phân xưởng Công Vong- Phân xưởng Đồng Lợi- Phân xưởng Hòa Lạc- Phân xưởng Châu Đốc	
3. Trung tâm Kinh doanh Gạo nội địa		<p>1. Các Cửa hàng Gạo Angimex không còn trực thuộc Trung tâm Kinh doanh Gạo nội địa, nay trực thuộc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang</p> <p>Đơn vị quản lý: Phòng Kinh doanh</p>
		<p>2. Chi nhánh tại TP.HCM trực thuộc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.</p> <p>Đơn vị quản lý: Phòng Kinh doanh quản lý nhân sự thuộc Bộ phận kinh doanh tại Chi nhánh.</p>

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Các Thành 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 *nhuse*



Nguyễn Văn Tiến

Nguyễn Văn Tiến



TP. Long Xuyên, ngày 30 tháng 11 năm 2016

Số: 592/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT 3
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 7 – Nhiệm kỳ 2016 - 2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 582c/BB-HĐQT ngày 15 tháng 11 năm 2016 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 nhiệm Giám đốc Điều hành.

1. Bổ nhiệm:

Ông: Võ Thanh Bào

- Ngày sinh: 12/1/1964
- Số CMND: 350739807,
Ngày cấp: 02/3/2007; Nơi cấp: Công an An Giang
- Địa chỉ thường trú: Số 18 đường Nguyễn Đình Chiểu, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang

giữ chức vụ Giám đốc Điều hành, thôi không còn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty (theo sơ đồ cơ cấu tổ chức mới không còn chức danh này)

2. Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày có Quyết định của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Các Thành 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.



Số: 593 /XNK-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 30 tháng 11 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm Giám đốc Điều hành
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã 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 Nghị quyết số 592/NQ-HĐQT ngày 30/11/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang;

**Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang
QUYẾT ĐỊNH:**

Điều 1. Bổ nhiệm Giám đốc Điều hành:

Bổ nhiệm Ông Võ Thanh Bào

- Ngày sinh: 12/1/1964

- Số CMND: 350739807,

Ngày cấp: 02/3/2007; Nơi cấp: Công an An Giang

- Địa chỉ thường trú: Số 18 đường Nguyễn Đình Chiểu, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang

giữ chức vụ Giám đốc Điều hành kể từ ngày 30/11/2016, thôi không còn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty (do không còn chức danh này theo sơ đồ cơ cấu tổ chức mới)

Điều 2. Ông Võ Thanh Bào thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Quy chế quản trị của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30/11/2016. Tổng Giám đốc và Ông Võ Thanh Bào chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

