

Số : 283/XNK-CBTT

Long Xuyên, ngày 15 tháng 04 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang quyết nghị:**

1. Ông Nguyễn Văn Tiến: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (Nhiệm kỳ 2016 – 2020).

2. Bà Đinh Thị Lan Phương: Tổng Giám đốc Công ty (Nhiệm kỳ 2016 – 2018)

3. Chi trả cổ tức:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền năm 2015: 01/6/2016.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 20% / Vốn điều lệ.
- Thời gian chi trả cổ tức: ngày 30/6/2016

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 15/4/2016 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 282/NQ-HĐQT ngày 15/4/2016 của HĐQT Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

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 15 tháng 4 năm 2016

Số: 282 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 1 – 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 Nghị quyết số 269/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08 tháng 4 năm 2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang;
- Căn cứ Biên bản số 281 /BB-HĐQT ngày 14 tháng 4 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. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Nhiệm kỳ 2016 – 2020)

Ông: Nguyễn Văn Tiến

- Ngày sinh: 08/2/1961
- Số CMND: 350392436,
Ngày cấp: 25/4/2006; Nơi cấp: Công an An Giang
- Địa chỉ thường trú: Số 133/2 đường Châu Thị Tế, Phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
- Thời gian đảm nhận nhiệm vụ: kể từ ngày Nghị quyết bổ nhiệm của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Nhiệm kỳ 2016 – 2018)

Bà Đinh Thị Lan Phương

- Ngày sinh: 26/3/1971
- Số CMND: 022081093, ngày cấp: 13/4/2010, nơi cấp: CA TP.HCM
- Địa chỉ thường trú: 1162/75 Trường Sa, Phường 13, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
- Thời gian đảm nhận nhiệm vụ: kể từ ngày Nghị quyết bổ nhiệm của Hội đồng quản trị.



Điều 3. Chi trả cổ tức:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức năm 2015: **01/6/2016**

2. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 20% / Vốn điều lệ

3. Hình thức trả cổ tức: bằng tiền

4. Thời gian chi trả cổ tức: **ngày 30/6/2016**

Điều 4. 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 TỌA



Nguyễn Thanh Sử