

Số : 397/XNK-CBTT

TP. Long Xuyên, ngày 22 tháng 6 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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: 0296. 3842 625 - 3844 669 Fax: 0296. 3843 239.
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà **Vũ Thu Mươi**
Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật.
- Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ
 bất thường theo yêu cầu định kỳ.
- Nội dung thông tin công bố:

1. Từ nhiệm của Ông **Cao Minh Lãm** – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang – được Hội đồng quản trị tiếp nhận ngày 20/6/2017.

2. Hội đồng quản trị bổ nhiệm Ông **Đoàn Minh Thư** – Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim – là Thành viên Hội đồng quản trị thay thế.

3. Miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang đối với Ông **Huỳnh Thanh Tùng** kể từ ngày 22/6/2017 do Ông Huỳnh Thanh Tùng đảm nhiệm chức danh mới Quyền Giám đốc Tài chính.

4. Bổ nhiệm Bà **Trần Thị Cẩm Châm** là Kế toán trưởng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang kể từ ngày 22/6/2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 22/6/2017 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: (1) Đơn xin từ nhiệm của Ông Cao Minh Lãm, (2) Nghị quyết số 389/NQ-HĐQT ngày 22/6/2017 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang, (3) Quyết định bổ nhiệm Ông Huỳnh Thanh Tùng giữ chức vụ Quyền Giám đốc Tài chính.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Vũ Thu Mươi

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi: - Hội đồng quản trị
Công ty CP Angimex.**

Căn cứ Điều 26 , khoản 4, mục b, Điều lệ Công ty CP Angimex.

Tôi tên: Cao Minh Lãm

- CMND số: 350875997 Cấp ngày: 31/3/2006 Tại: An Giang

Hiện là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Angimex .

Nay tôi làm đơn này gửi đến Hội đồng quản trị Công ty CP Angimex cho phép tôi được từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Thời gian từ nhiệm: kể từ ngày 16/05/2017.

Kính mong Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang xem xét chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của tôi. Tôi cam kết thực hiện đúng quy định và các thủ tục có liên quan đến việc từ nhiệm này.

Xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng,

An Giang, ngày 16 tháng 05 năm 2017

Người làm đơn



Cao Minh Lãm

Nơi nhận : - như trên

-trụ sở chính của Công ty.



TP. Long Xuyên, ngày 22 tháng 6 năm 2017

Số: 389 / NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT 1
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 12 – 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 384 /BB-HĐQT ngày 20 tháng 6 năm 2017 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 từ nhiệm của Ông Cao Minh Lãm – Thành viên Hội đồng quản trị.

1. Hội đồng quản trị thông qua Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang nhiệm kỳ 2016 - 2020 của:

Ông Cao Minh Lãm

- Ngày sinh: 14/9/1959
- Số CMND: 350875997, ngày cấp: 31/3/2006, nơi cấp: CA An Giang
- Địa chỉ: 02 La Sơn Phu Tử, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

2. Hội đồng quản trị Công ty sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất để xem xét thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông **Cao Minh Lãm**.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị thay thế

1. Hội đồng quản trị thống nhất bầu Thành viên dưới đây là Thành viên Hội đồng quản trị thay thế (nhiệm kỳ 2016- 2020):

Ông Đoàn Minh Thư

- Ngày sinh: 26/6/1961
- Số CMND: 020370237, ngày cấp: 06/9/2011, nơi cấp: CA TP.HCM
- Địa chỉ: 231/24 Lê Văn Sỹ, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

2. Hội đồng quản trị Công ty sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất để xem xét thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đoàn Minh Thư theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.



Điều 3. Miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang

Hội đồng quản trị miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang đối với Ông Huỳnh Thanh Tùng.

(Ông Huỳnh Thanh Tùng đảm nhiệm chức vụ Quyền Giám đốc Tài chính theo sự bổ nhiệm của Tổng Giám đốc).

Điều 4. Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang

Hội đồng quản trị bổ nhiệm Bà **Trần Thị Cẩm Châm** – Phó Phòng Tài chính Kế toán Công ty – giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang.

(Thay thế Ông Huỳnh Thanh Tùng thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng để đảm nhiệm chức vụ Quyền Giám đốc Tài chính theo sự bổ nhiệm của Tổng Giám đốc)

Điều 5. 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. *nhu*

Nơi nhận:

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



QUYẾT ĐỊNH

(V/v: **Bổ nhiệm Quyền Giám Đốc Tài Chính Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang theo Sơ đồ tổ chức được ban hành theo Nghị quyết số 591/NQ-HĐQT ngày 30/11/2016**)

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty”)
- Căn cứ sơ đồ cơ cấu tổ chức được Hội Đồng Quản trị thông qua ngày 30/11/2016;
- Xét năng lực và kinh nghiệm công tác của ông Huỳnh Thanh Tùng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm ông **Huỳnh Thanh Tùng**

Sinh ngày: 13/04/1977

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 351145994

Ngày cấp: 04/11/2013

Nơi cấp: CA. tỉnh An Giang

Giữ chức vụ : **Quyền Giám Đốc Tài Chính** - Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang kể từ ngày 22/06/2017.

Điều 2: Ông **Huỳnh Thanh Tùng** chịu trách nhiệm :

- Quản lý, giám sát, điều hành trực tiếp và toàn diện các hoạt động Tài Chính - Kế Toán của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang theo đúng chiến lược, mục tiêu, kế hoạch phát triển của Công ty được Tổng Giám đốc và Hội đồng Quản trị thông qua.
- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám Đốc Tài Chính theo quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và Cơ chế hoạt động trong lĩnh vực Tài Chính - Kế Toán của Công ty.
- Tuân thủ các quy định của Nhà nước và chịu trách nhiệm trước Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc về các công việc trong phạm vi được phân công.

Điều 3: Lương, các khoản phụ cấp/chế độ hỗ trợ đối với Ông **Huỳnh Thanh Tùng** được thực hiện theo các chính sách, quy định hiện hành của Công ty.

Điều 4: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ông **Huỳnh Thanh Tùng**, Giám Đốc Điều Hành, trưởng các đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này. /.

Nơi nhận :

- Như điều 4.
- Lưu :VT

