

Số : 464/XNK-CBTT

TP. Long Xuyên, ngày 01 tháng 08 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: **Bà VŨ THU MƯỜI**

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. Thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang – Chi nhánh Sản xuất Gạo (được sáp nhập lại từ Chi nhánh Sản xuất Gạo chất lượng cao và Chi nhánh Sản xuất Gạo).

Địa chỉ: Quốc lộ 91, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

2. Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang – Cửa hàng Gạo Angimex tại Bình Dương.

Địa chỉ: A16B, Khu phố Bình Phước, Phường Bình Nhâm, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 01/8/2017 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: Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

- Nghị quyết 2 số 458/NQ-HĐQT ngày 01/8/2017: Điều chỉnh cơ cấu tổ chức.
- Nghị quyết 3 số 459/NQ-HĐQT ngày 01/8/2017: Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang – Cửa hàng Gạo Angimex tại Bình Dương.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

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



Vũ Thu Mười



TP. Long Xuyên, ngày 01 tháng 08 năm 2017

Số: 458 / NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT 2
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 14 – 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 451/BB-HĐQT ngày 22 tháng 7 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. Điều chỉnh cơ cấu tổ chức

1. Thông qua Cơ cấu tổ chức được điều chỉnh theo Tờ trình số 433/Ttr-XNK ngày 15/7/2017 của Tổng Giám đốc.

a. Thành lập Văn phòng Giám đốc Điều hành, bao gồm: bộ phận Kỹ thuật (chuyên từ Phòng Đầu tư), bộ phận Kiểm soát nội bộ (chuyên từ Phòng Kiểm soát nội) và bộ phận Nghiên cứu & phát triển (R&D).

b. Ngành Gạo gồm:

- Phòng Kinh doanh

- Chi nhánh sản xuất Gạo: Chi nhánh Sản xuất Gạo Chất lượng cao và Chi nhánh Sản xuất Gạo sẽ sáp nhập chung lại thành Chi nhánh Sản xuất Gạo bao gồm tất cả các Nhà máy, Phân xưởng sản xuất Gạo của Công ty.

* Tên gọi: Chi nhánh Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang – Chi nhánh Sản xuất Gạo.

* Địa chỉ: Quốc lộ 91, Khóm Thạnh An, Phường Mỹ Thới, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

- Trung tâm Phát triển Vùng nguyên liệu

c. Ngành Thương mại – Dịch vụ không thay đổi

2. Ban Điều hành xây dựng và ban hành cơ chế hoạt động của các Ngành, các Phòng chức năng, Văn phòng Giám đốc Điều hành và báo cáo cho Hội đồng quản trị được rõ.

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



NGUYỄN VĂN TIẾN



TP. Long Xuyên, ngày 01 tháng 08 năm 2017

Số: 459 / NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT 3
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 14 – 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 452/BB-HĐQT ngày 22 tháng 7 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. Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang – Cửa hàng Gạo Angimex tại Bình Dương

Thông qua việc chấm dứt hoạt động của:

- Chi nhánh Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang – Cửa hàng Gạo Angimex.
- Mã số Chi nhánh: 1600230737-059.
- Địa chỉ: A16B, Khu phố Bình Phước, Phường Bình Nhâm, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

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.

