

Số : *641* /XNK-CBTT

An Giang, ngày *29* tháng 12 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT TP. HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- 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. 3844920 – 9999 999 Fax: 0296.3843 239.
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Huỳnh Thanh Tùng**
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:

CBTT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang

Sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 vào ngày 29/12/2022 miễn nhiệm 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị xin từ nhiệm (trong đó có một Thành viên là Chủ tịch Hội đồng quản trị) và bầu 02 (hai) thành viên thay thế, Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang đã họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và ban hành Nghị quyết như sau:

Bổ nhiệm Ông **Lê Tiến Thịnh** – Thành viên Hội đồng quản trị – giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2025 kể từ ngày 29/12/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 29/12/2022 tại địa chỉ: <http://www.angimex.com.vn>.

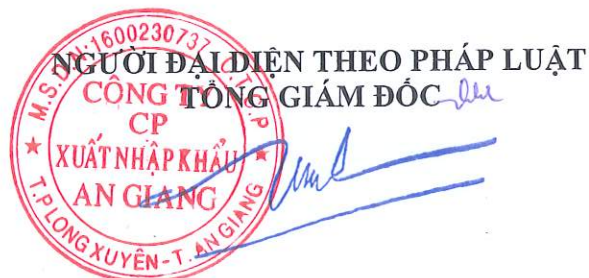
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 202/NQ-HĐQT ngày 29/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT.



Huỳnh Thanh Tùng

An Giang, ngày 29 tháng 12 năm 2022

SỐ: 202/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 64 – Nhiệm kỳ 2021-2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 88/BB-HĐQT ngày 29 tháng 12 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang

Bổ nhiệm Ông **Lê Tiến Thịnh** – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang, giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) trong nhiệm kỳ 2021 – 2025 kể từ ngày 29/12/2022.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang chịu trách nhiệm tổ chức thi hành theo đúng nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TV. Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỌA



Lê Tiến Thịnh