

Số : 337/XNK-CBTT

An Giang, ngày 28 tháng 6 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 Hà Nội.
- 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:

1. Từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát

Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) nhận được Đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát vào sáng ngày 28/06/2022 (trước khi tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường) như sau:

- Đơn từ nhiệm của Ông Trịnh Văn Bảo – Thành viên Hội đồng quản trị, xin từ nhiệm kể từ ngày 24/05/2022.
- Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Lê Văn – Thành viên Hội đồng quản trị – xin từ nhiệm kể từ ngày 28/06/2022.
- Đơn từ nhiệm của Ông Đặng Doãn Kiên – Thành viên Hội đồng quản trị – xin từ nhiệm kể từ ngày 28/06/2022.
- Đơn từ nhiệm của Ông Hồ Đăng Dân – Trưởng Ban Kiểm soát, xin từ nhiệm kể ngày 27/06/2022.
- Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Bá Ngọc – Thành viên Ban Kiểm soát, xin từ nhiệm kể từ ngày 28/6/2022.

Chủ tọa Đại hội đã trình Đại hội đồng cổ đông bất thường xem xét phê chuẩn các Đơn từ nhiệm của các thành viên nêu trên theo luật định.

2. Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát xin từ nhiệm

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua việc miễn nhiệm kể từ ngày 28/6/2022 đối với các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát như sau:

2.1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với 05 (năm) thành viên sau đây:

- Ông Trần Ngọc Thạch – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
- Ông Đỗ Thành Nhân – Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Trịnh Văn Bảo – Thành viên Hội đồng quản trị.



- Ông Nguyễn Lê Văn – Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Đặng Doãn Kiên – Thành viên Hội đồng quản trị.

2.2. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với 03 (ba) thành viên sau đây:

- Ông Hồ Đăng Dân – Thành viên Ban Kiểm soát.
- Ông Nguyễn Bá Ngọc – Thành viên Ban Kiểm soát.
- Ông Hồ Lê Hoàng Anh – Thành viên Ban Kiểm soát.

3. Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát

3.1. Thành viên Hội đồng quản trị thay thế được bầu:

- Ông Vũ Ngọc Long – Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Hồ Đăng Dân – Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Lê Tiến Thịnh – Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Nghiêm Hải Anh – Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Võ Kim Nguyên – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

3.2. Thành viên Ban Kiểm soát thay thế được bầu:

- Ông Lâm Trường.
- Ông Dương Thanh Bình.
- Bà Huỳnh Thị Kim Oanh



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 28/6/2022 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 159/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.
- Bản cung cấp thông tin của các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát được bầu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

Huỳnh Thanh Tùng