

Số: 88/XNK-CBTT

An Giang, ngày 07 tháng 03 năm 2023

**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:

**Hội đồng quản trị miễn nhiệm:**

1. Miễn nhiệm Ông Tôn Văn Chí thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ theo Đơn xin thôi việc.
2. Thời gian miễn nhiệm: Kể từ ngày Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 07/3/2023 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 trích số 222/NQ-HĐQT ngày 06/3/2023 của Hội đồng quản trị.

Nơi nhận:  
- Như trên  
- Lưu: VT.

KT. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Bùi Việt Dũng

An Giang, ngày 06 tháng 3 năm 2023

Số: 222/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT TRÍCH**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**(Lần họp thứ 74 – 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 đã 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 (Angimex) và các Công ty con trực thuộc Angimex;
- Căn cứ Tờ trình số 312/TTr-TGD ngày 02/3/2023 của Tổng Giám đốc Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 105/BB-HĐQT ngày 06/3/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Miễn nhiệm Trưởng ban Kiểm toán nội bộ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm Ông **Tôn Văn Chí:**

Sinh ngày: Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam  
Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

- Thôi giữ chức vụ: Trưởng ban Kiểm toán nội bộ - Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
  - Lý do: Theo đơn xin thôi việc.
2. Thời gian miễn nhiệm: Kể từ ngày Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành theo đúng nội dung Nghị quyết này. /...  
*[Handwritten signature]*

**Nơi nhận:**

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



**Lê Tiên Thịnh**