

Số: 161 /XNK-CBTT

An Giang, ngày 26 tháng 4 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.

1. **Tên tổ chức:** CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG
- Mã chứng khoán: AGM
 - Địa chỉ: Số 01 Ngô Gia Tự, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
 - Điện thoại: 0296. 3844 669 - 9999 999 Fax: 0296.3843 239.
 - E-mail: info@angimex.com

2. **Nội dung thông tin công bố:**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Xuất nhập khẩu quyết định:

- a. **Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban kiểm toán đối với Ông Võ Kim Nguyên:**
- Sinh ngày: 23/01/1991 - Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: Việt Nam
 - CCCD: - Ngày cấp: - Nơi cấp:
 - Lý do miễn nhiệm: Do miễn nhiệm chức danh Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
- b. **Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban kiểm toán đối với Ông Chu Văn Dũng:**
- Sinh ngày: 13/08/1969 - Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: Việt Nam
 - CCCD: - Ngày cấp: - Nơi cấp:
- c. **Thời gian miễn nhiệm và bổ nhiệm:** Kể từ ngày 26/04/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 26/4/2024 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 313/NQ-HĐQT ngày 26/4/2024 của HĐQT Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, Người được UQ CBTT



Huỳnh Thanh Tùng

Phụ lục I

Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 162./XNK - CBTT

An Giang, ngày 26 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi:

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) số 313/NQ-HĐQT ngày 26/4/2024, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

Ông Chu Văn Dũng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 26/4/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/4/2024

Trường hợp miễn nhiệm:

Ông Võ Kim Nguyên

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
- Lý do miễn nhiệm: Do miễn nhiệm chức danh Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/4/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/4/2024 tại địa chỉ: <http://www.angimex.com.vn>.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số 313/NQ-HĐQT
ngày 26/4/2024

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



Huỳnh Thanh Tùng

An Giang, ngày 26 tháng 04 năm 2024

Số: 313/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 130 – 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 17/6/2020;
- 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 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 312/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 170/BB-HĐQT ngày 26/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm và bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán:

1. Miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán:

Ông Võ Kim Nguyên:

- Sinh ngày: - Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD: - Ngày cấp: - Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Thôi giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

Lý do miễn nhiệm: Do miễn nhiệm chức danh Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

2. Bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán:

Ông Chu Văn Dũng:

- Sinh ngày: - Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD: - Ngày cấp: - Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

3. Thời gian miễn nhiệm và bổ nhiệm: Kể từ ngày 26/04/2024.

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 và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành theo đúng nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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



Lê Tiên Thịnh