

Số: 135 /XNK-CBTT

An Giang, ngày 05 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.

- 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:

Bổ nhiệm Chuyên viên Kiểm toán nội bộ

Ông Cao Phước Qui:

- Sinh ngày: 01/01/1985 - Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD: - Ngày cấp: - Nơi cấp:

Giữ chức vụ Chuyên viên Kiểm toán nội bộ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày 05/4/2024

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 05/4/2024 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 308/NQ-HĐQT ngày 05/4/2024 của HĐQT Công ty.

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

Nơi nhận:

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



Huỳnh Thanh Tùng

An Giang, ngày 05 tháng 04 năm 2024

Số: 308/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 126 – 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 Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty”);
- Căn cứ hoạt động quản trị và tình hình thực tế tại Công ty.
- Căn cứ Tờ trình số 15/TTr-CTUBKT ngày 29/03/2024 của Chủ tịch Ủy ban kiểm toán;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 165/BB-HĐQT ngày 05/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm Chuyên viên Kiểm toán nội bộ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang như sau:

Bổ nhiệm Chuyên viên Kiểm toán nội bộ

Ông Cao Phước Qui:

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

Giữ chức vụ Chuyên viên Kiểm toán nội bộ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày 05/04/2024.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban điều hành, các phòng chức năng Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang, các đơn vị và 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Tiến Thịnh