

Số : 108 /XNK-CBTT

An Giang, ngày 17 tháng 3 năm 2023

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



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

- 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. 3844 920 – 9999 999 Fax: 0296. 3843 239.
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông **HUỖNH 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 quyết định:

**1. Miễn nhiệm Bà NGUYỄN THỊ MINH HỒNG**

Sinh ngày: 23/5/1979 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Thôi giữ chức vụ: **Phó Tổng Giám đốc Thường trực –**

**Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang**

(Theo Đơn xin thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Thường trực  
của Bà Nguyễn Thị Minh Hồng ngày 17/3/2023)

Thời gian miễn nhiệm: kể từ ngày 17/3/2023.

**2. Miễn nhiệm Bà TRẦN THỊ CẨM CHÂM**

Sinh ngày: 01/01/1984 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Thôi giữ chức vụ kiêm nhiệm: **Giám đốc Tài chính Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang** (đề tập trung vào chức vụ chuyên môn Kế toán trưởng)

(Theo Đơn xin từ nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính  
của Bà Trần Thị Cẩm Châm ngày 17/3/2023)

Thời gian miễn nhiệm: kể từ ngày 17/3/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 17/3/2023 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:**

- a. Nghị quyết số 228/NQ-HĐQT ngày 17/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Thường trực đối với Bà Nguyễn Thị Minh Hồng.
- b. Nghị quyết số 226/NQ-HĐQT ngày 17/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang miễn nhiệm chức danh kiêm nhiệm Giám đốc Tài chính đối với Bà Trần Thị Cẩm Châm.



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



**Huỳnh Thanh Tùng**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu: VT.

An Giang, ngày 17 tháng 3 năm 2023

Số: 228/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**(Lần họp thứ 76 – 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 (“Công ty” hoặc “Angimex”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 108/BB-HĐQT ngày 17/3/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc thường trực của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm Bà **Nguyễn Thị Minh Hồng:**

Sinh ngày: 23/5/1979

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

- Thôi giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc thường trực - Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
- Lý do miễn nhiệm: Theo đơn xin thôi giữ chức vụ.

2. Thời gian miễn nhiệm: Kể từ ngày 17/3/2023.

**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. /.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Lê Tiến Thịnh**

An Giang, ngày 17 tháng 3 năm 2023

Số: 226/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**(Lần họp thứ 76 – 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 (“Công ty” hoặc “Angimex”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 108/BB-HĐQT ngày 17/3/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Miễn nhiệm Giám đốc Tài chính của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm Bà **Trần Thị Cẩm Châm:**

Sinh ngày: 01/01/1984 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam  
Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

- Thôi giữ chức vụ kiêm nhiệm: Giám đốc Tài chính - Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang để tập trung vào chức vụ chuyên môn Kế toán trưởng.
  - Lý do: Theo đơn xin từ nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính.
2. Thời gian miễn nhiệm: Kể từ ngày 17/3/2023.

**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. /..

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Lê Tiến Thịnh**