

Số: 204/XNK-CBTT

An Giang, ngày 29 tháng 5 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 (HDQT) Công ty CP Xuất nhập khẩu quyết định:

- Miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty:**

Bà Đào Minh Thảo

- Sinh ngày: 13/6/1997 - Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD: - Ngày cấp: - Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Thôi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

Lý do miễn nhiệm: Theo Đơn xin từ nhiệm.

Thời gian miễn nhiệm: Kể từ ngày 01/6/2024

- Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty:**

Bà Lý Mỹ Hương:

- Sinh ngày: 13/12/1988 - Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD: - Ngày cấp: - Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày 01/6/2024

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 29/5/2024 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 320/NQ-HDQT ngày 29/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Nơi nhận:

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



An Giang, ngày 29 tháng 05 năm 2024

Số: 320/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 134 – 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 Tờ trình số 26/TTr-TGD ngày 27/05/2024 của Tổng Giám đốc Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 174/BB-HĐQT ngày 29/05/2024;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của Bà Đào Minh Thảo;
- Căn cứ năng lực và kinh nghiệm của Bà Lý Mỹ Hương.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang như sau:

a. Miễn nhiệm Bà Đào Minh Thảo:

- Sinh ngày: 13/06/1997 - Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD: - Ngày cấp: - Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Thôi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.

Lý do miễn nhiệm: Theo đơn xin từ nhiệm.

b. Bổ nhiệm Bà Lý Mỹ Hương:

- Sinh ngày: 13/12/1988 - Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD: - Ngày cấp: - Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.

Điều 2: Chi thù lao của Thư ký:

Theo Nghị quyết số 312/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 của ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao của Thư ký là 5.000.000 đ/tháng và chi 2 đợt vào 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm. Để tạo điều kiện cho Thư ký được nhận thu nhập ổn định, HĐQT cho tạm ứng chi thù lao hàng tháng của Thư ký với mức là 3.000.000 đồng/tháng, đến 6 tháng hoặc cuối năm sẽ thực hiện quyết toán.

Điều 3: Thời gian thực hiện các thủ tục nêu trên: từ ngày 01/06/2024.

Điều 4: 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 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.



Lê Tiến Thịnh