

Số : 497 /XNK-CBTT

An Giang, ngày 26 tháng 9 năm 2023

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 Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty:

Bà Phạm Nguyễn Thanh Xuân:

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

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 26/9/2023

b. Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty:

Bà Đào Minh Thảo:

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

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 26/9/2023

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 26/9/2023 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 số 279/NQ-HĐQT ngày 26/9/2023 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 26 tháng 9 năm 2023

Số: 279/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 103 – 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 năng lực và kinh nghiệm của Bà Đào Minh Thảo;
- Căn cứ Tờ trình số 366/TGD ngày 22/9/2023 của Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 141/BB-HĐQT ngày 26/9/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty

Bà Phạm Nguyễn Thanh Xuân:

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

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 26/9/2023.

Điều 2: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty

Bà Đào Minh Thảo:

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

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 26/9/2023.

Điều 3: 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, TK Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Tiến Thịnh