

Số : **337**/XNK-CBTT

An Giang, ngày **28** tháng 6 năm 2022

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- 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. 3844920 – 9999 999 Fax: 0296.3843 239.
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Huỳnh 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:

1. Từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát

Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) nhận được Đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát vào sáng ngày 28/06/2022 (trước khi tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường) như sau:

- Đơn từ nhiệm của Ông Trịnh Văn Bảo – Thành viên Hội đồng quản trị, xin từ nhiệm kể từ ngày 24/05/2022.
- Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Lê Văn – Thành viên Hội đồng quản trị – xin từ nhiệm kể từ ngày 28/06/2022.
- Đơn từ nhiệm của Ông Đặng Doãn Kiên – Thành viên Hội đồng quản trị – xin từ nhiệm kể từ ngày 28/06/2022.
- Đơn từ nhiệm của Ông Hồ Đăng Dân – Trưởng Ban Kiểm soát, xin từ nhiệm kể ngày 27/06/2022.
- Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Bá Ngọc – Thành viên Ban Kiểm soát, xin từ nhiệm kể từ ngày 28/6/2022.

Chủ tọa Đại hội đã trình Đại hội đồng cổ đông bất thường xem xét phê chuẩn các Đơn từ nhiệm của các thành viên nêu trên theo luật định.

2. Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát xin từ nhiệm

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua việc miễn nhiệm kể từ ngày 28/6/2022 đối với các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát như sau:

2.1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với 05 (năm) thành viên sau đây:

- Ông Trần Ngọc Thạch – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
- Ông Đỗ Thành Nhân – Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Trịnh Văn Bảo – Thành viên Hội đồng quản trị.



- Ông Nguyễn Lê Văn – Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Đặng Doãn Kiên – Thành viên Hội đồng quản trị.

2.2. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với 03 (ba) thành viên sau đây:

- Ông Hồ Đăng Dân – Thành viên Ban Kiểm soát.
- Ông Nguyễn Bá Ngọc – Thành viên Ban Kiểm soát.
- Ông Hồ Lê Hoàng Anh – Thành viên Ban Kiểm soát.

3. Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát

3.1. Thành viên Hội đồng quản trị thay thế được bầu:

- Ông Vũ Ngọc Long – Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Hồ Đăng Dân – Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Lê Tiến Thịnh – Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Nghiêm Hải Anh – Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Võ Kim Nguyên – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

3.2. Thành viên Ban Kiểm soát thay thế được bầu:

- Ông Lâm Trường.
- Ông Dương Thanh Bình.
- Bà Huỳnh Thị Kim Oanh



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 28/6/2022 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 159/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.
- Bản cung cấp thông tin của các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát được bầu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

Huỳnh Thanh Tùng

An Giang, ngày 28 tháng 06 năm 2022

Số: 159/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 66/BB-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 06 năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Đại hội) được tổ chức vào ngày 28/06/2022 tại An Giang, với tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự là 15 cổ đông, đại diện cho 10.137.800 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm 55,7% tổng số cổ phần của Công ty, đã thảo luận và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

Đvt: Tỷ đồng

T T	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022 (đã được ĐHĐCĐ thông qua)	Thực hiện Quý 1/2022	Đạt so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua	Kế hoạch năm 2022 (điều chỉnh)	Giảm so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua	So với thực hiện năm 2021
1	Doanh thu hợp nhất	1.960	3.925	8.004	1.020	13%	3.939	51%	100%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	30	58	70	13	18%	25	64%	43%

Điều 2: Thông qua việc điều chỉnh chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 như sau:

2.1. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận trong trường hợp Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang không đàm phán được với 04 đơn vị kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong kỳ họp thường niên năm 2022.

2.2. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, uy tín, trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán;
- Chi phí hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2.3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và đáp ứng các tiêu chí tại Khoản 2.2 Điều này để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Điều 3: Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với các Ông sau đây:

3.1. Trần Ngọc Thạch (Thành viên độc lập Hội đồng quản trị)

3.2. Đỗ Thành Nhân

3.3. Đặng Doãn Kiên

3.4. Nguyễn Lê Văn

3.5. Trịnh Văn Bảo

Điều 4: Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với các Ông sau đây:

4.1. Ông Hồ Đăng Dân

4.2. Ông Nguyễn Bá Ngọc

4.3. Ông Hồ Lê Hoàng Anh

Điều 5: Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát thay thế trong nhiệm kỳ 2021 – 2025 như sau:**5.1. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị thay thế trong nhiệm kỳ 2021 – 2025:**

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ trúng cử
1	Vũ Ngọc Long	Thành viên Hội đồng quản trị	102,71%
2	Nghiêm Hải Anh	Thành viên Hội đồng quản trị	101,09%
3	Hồ Đăng Dân	Thành viên Hội đồng quản trị	101,01%
4	Lê Tiến Thịnh	Thành viên Hội đồng quản trị	97,84%
5	Võ Kim Nguyên	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị	97,35%

5.2. Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát thay thế trong nhiệm kỳ 2021 – 2025:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ trúng cử
1	Lâm Trường	Thành viên Ban Kiểm soát	101,50%
2	Huỳnh Thị Kim Oanh	Thành viên Ban Kiểm soát	99,40%
3	Dương Thanh Bình	Thành viên Ban Kiểm soát	99,10%

Điều 6: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang đã được thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/06/2022.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty. /.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty CP XNK An Giang;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Trịnh Văn Bảo

