

Số: 324 /XNK-CBTT

An Giang, ngày 06 tháng 7 năm 2023

**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 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. 3842 625 - 3844 669 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:

Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang thống nhất:

1. Bổ nhiệm nhân sự của Ủy ban kiểm toán như sau:

- a. Bổ nhiệm Ông **Võ Kim Nguyên** – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị - giữ chức vụ **Chủ tịch Ủy ban kiểm toán** Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
- b. Bổ nhiệm Ông **Đỗ Minh Đức** – Thành viên Hội đồng quản trị - giữ chức vụ **Thành viên Ủy ban kiểm toán** Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

2. Thời gian bổ nhiệm: **Kể từ ngày 06/7/2023.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 06/7/2023 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 trích số 260/NQ-HĐQT ngày 06/7/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
**Huỳnh Thanh Tùng**



An Giang, ngày 06 tháng 7 năm 2023

**Số: 260/NQ-HĐQT**

**NGHỊ QUYẾT TRÍCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
(Lần họp thứ 92 – 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 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 254/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 125/BB-HĐQT ngày 05/7/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Bổ nhiệm nhân sự của Ủy ban Kiểm toán Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang:

1. Bổ nhiệm Ông **Võ Kim Nguyên** – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị - giữ chức vụ **Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang**.
2. Bổ nhiệm Ông **Đỗ Minh Đức** – Thành viên Hội đồng quản trị - giữ chức vụ **Thành viên Ủy ban Kiểm toán Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang**.

(Nhân sự của Ủy ban Kiểm toán đáp ứng theo quy định tại Điều 161 Luật doanh nghiệp 2020 và Điều 37 Điều lệ Công ty)

3. Thời gian bổ nhiệm: **kể từ ngày 06/7/2023**.

**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 và các đơn vị, 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.

