

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 183 /XNK-CBTT

An Giang, ngày 28 tháng 3 năm 2013

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Tên Doanh nghiệp: Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex)

Trụ sở chính: Số 01, Ngô Gia Tự, phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại: 076. 3842625

Fax: 076. 3843239

Mã chứng khoán: AGM

Website: www.angimex.com.vn.

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Nguyễn Văn Tiến**

Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.

Địa chỉ: Số 01, Ngô Gia Tự, phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại: 076. 3844920

Fax: 076. 3843239

Loại thông tin công bố: Thông tin định kỳ Thông tin bất thường
 Thông tin theo yêu cầu Thông tin khác

Nội dung thông tin công bố:

- 1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (kèm theo Biên bản Kiểm phiếu) về việc thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông;**
- 2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 quyết nghị về tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2012 là 25% vốn điều lệ;**

3. Thay đổi Thành viên HĐQT và Thành viên Ban Kiểm soát:

3.1. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2015 do từ nhiệm:

- Ông Nguyễn Thanh Sứ;
- Ông Lê Trường Sơn;
- Ông Lưu Nguyễn Anh Tuấn.

3.2. Miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2015 do từ nhiệm:

- Ông Trang Hữu Nghĩa.

3.3. Bổ nhiệm Thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2011 – 2015:

- Ông Nguyễn Văn Kim;
- Bà Vũ Thu Mười;
- Ông Trần Vũ Ngọc Tường.

3.4. Bổ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát thay thế nhiệm kỳ 2011 – 2015:

- Bà Vũ Thị Thông.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin



NGUYỄN VĂN TIẾN