

Số: 262/XNK-CBTT

TP. Long Xuyên, ngày 04 tháng 04 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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: Bà VŨ THU MƯỜI
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:

Quyết định của Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang – Cửa hàng Gạo Angimex tại TP. Hồ Chí Minh.

Tại địa chỉ: Số 137, Trần Bình Trọng, Phường 2, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 04/4/2018 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 244/NQ-HĐQT ngày 03/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT:



Vũ Thu Mười



TP. Long Xuyên, ngày 03 tháng 04 năm 2018

Số: 244 / NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT 3
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 17 – Nhiệm kỳ 2016 - 2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/4/2014;
- Căn cứ Biên bản 1 số 122/BB-HĐQT ngày 06 tháng 2 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang;

Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang – Cửa hàng Gạo Angimex tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thông qua việc chấm dứt hoạt động của:

- Chi nhánh Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang – Cửa hàng Gạo Angimex tại TP. Hồ Chí Minh.
- Mã số Chi nhánh: 1600230737-003.
- Địa chỉ: 137, Trần Bình Trọng, Phường 2, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Các Thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này. *nhu*

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tiên