

Số : 472/XNK-CBTT

TP. Long Xuyên, ngày 07 tháng 08 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK 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 thông qua giao dịch giữa Công ty với tổ chức có liên quan:**

Công ty sẽ nhận chuyển nhượng lại phần vốn góp của Công ty CP Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long (VLF) tại Công ty TNHH Thương mại Sài Gòn – Vĩnh Long.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 07/8/2017 tại địa chỉ: <http://www.angimex.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết 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 470/NQ-HĐQT ngày 07/8/2017 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  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Vũ Thu Mười



TP. Long Xuyên, ngày 07 tháng 8 năm 2017  
Số: 470 / NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**(Lần họp thứ 13 – 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 số 425 / BB-HĐQT ngày 14 tháng 7 năm 2017 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. Về việc nhận chuyển nhượng lại phần vốn góp của Công ty CP Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long (VLF) tại Công ty TNHH Thương mại Sài Gòn – Vĩnh Long**

1. Thông qua việc Công ty nhận chuyển nhượng lại phần vốn góp của Công ty CP Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long (VLF) tại Công ty TNHH Thương mại Sài Gòn – Vĩnh Long theo Tờ trình số 409/Ttr-XXNK ngày 29/6/2017 của Tổng Giám đốc. Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có.
2. Hội đồng quản trị Công ty giao cho Ban Điều hành thực hiện việc thương thảo, ký kết các thỏa thuận / hợp đồng chuyển nhượng bảo đảm tuân thủ pháp luật, tuân thủ quy định của Công ty

**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.

**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 Tiến**