

Số: 222/XNK-CBTT

An Giang, ngày 20 tháng 04 năm 2022

**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. 3844 920 – 9999 999 Fax: 0296. 3843 239.
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông **HUỖNH 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. Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang:

- Thông qua đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông **Đỗ Thành Nhân** kể từ ngày 19/4/2022.

- Bầu thay thế ông **Trịnh Văn Bảo** – Thành viên HĐQT:

- Sinh ngày 18/07/1988
- CMND số 215040136, cấp ngày 22/3/2013, tại CA Tỉnh Bình Định
- Địa chỉ liên lạc: Số 03-05 Đường số 07, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang nhiệm kỳ 2021-2025 kể từ ngày 19/4/2022.

2. Hội đồng quản trị tiếp nhận Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông **Đỗ Thành Nhân và thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 20/4/2022 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 148/NQ-HĐQT ngày 19/4/2022 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 19 tháng 04 năm 2022

Số: 148/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 45 – 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 tổ chức và hoạt động Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”);
- Căn cứ Biên bản số 61/BB-HĐQT ngày 19 tháng 04 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông **Đỗ Thành Nhân** kể từ ngày 19/4/2022.

Điều 2: Bầu thay thế ông **Trịnh Văn Bảo** – Thành viên HĐQT:

- Sinh ngày 18/07/1988
- CMND số 215040136, cấp ngày 22/3/2013, tại CA Tỉnh Bình Định
- Địa chỉ liên lạc: Số 03-05 Đường số 07, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang nhiệm kỳ 2021-2025 kể từ ngày 19/4/2022.

Điều 3: Ghi nhận đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông **Đỗ Thành Nhân** và thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang chịu trách nhiệm thi hành theo đúng nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TV. Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA



TRỊNH VĂN BẢO