

Số : 332 /XNK-CBTT

TP. Long Xuyên, ngày 06 tháng 6 năm 2017

**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: 076. 3842 625 - 3844 669 Fax: 076. 3843 239.
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Võ Thanh Bào**

Giám đốc điều hành

- Địa chỉ: 01 Ngô Gia Tự, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Điện thoại: 076. 3844 920 Fax: 076. 3843 239.
- Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ
 bất thường theo yêu cầu định kỳ.

- Nội dung thông tin công bố:

1. Miễn nhiệm Bà Đinh Thị Lan Phương thôi là Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (theo Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang của Bà Đinh Thị Lan Phương)

2. Bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị thay thế:

Bà Vũ Thu Mười

- Ngày sinh: 17/11/1971
- Số CMND: 025490821, ngày cấp: 02/12/2011, nơi cấp: CA TP.HCM
- Địa chỉ: B1-3, Lô S18-2-2 Khu phố Mỹ Phú 3, Phường Tân Phú, Quận 7,

TP.HCM

là Thành viên Hội đồng quản trị thay thế (nhiệm kỳ 2016- 2020).

3. Bổ nhiệm Tổng Giám đốc (Nhiệm kỳ 2017 – 2020) và Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

Bà Vũ Thu Mười

- Ngày sinh: 17/11/1971
- Số CMND: 025490821, ngày cấp: 02/12/2011, nơi cấp: CA TP.HCM
- Địa chỉ: B1-3, Lô S18-2-2 Khu phố Mỹ Phú 3, Phường Tân Phú, Quận 7,

TP.HCM

là Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Nhiệm kỳ 2017 – 2020) kể từ ngày Nghị quyết bổ nhiệm của Hội đồng quản trị, đồng thời cũng là Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 06/6/2017 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 1 số 328/NQ-HĐQT ngày 06/6/2017 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

**TM. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.



Võ Thanh Bào



TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 6 năm 2017

Số: 328 / NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT 1
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 10 – 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 327/BB-HĐQT ngày 06 tháng 6 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. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang

Hội đồng quản trị thống nhất miễn nhiệm:

Bà: Đinh Thị Lan Phương

- Ngày sinh: 26/3/1971
- Số CMND: 022081093, ngày cấp: 13/4/2010, nơi cấp: CA TP.HCM
- Địa chỉ thường trú: 1162/75 Trường Sa, Phường 13, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

thôi là Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc và thôi là Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang kể từ ngày 06/6/2017 (theo Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Bà Đinh Thị Lan Phương vì lý do thực hiện theo sự tái cấu trúc và phân công của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim)

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị thay thế

1. Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm:

Bà Vũ Thu Mươi

- Ngày sinh: 17/11/1971
- Số CMND: 025490821, ngày cấp: 02/12/2011, nơi cấp: CA TP.HCM
- Địa chỉ: B1-3, Lô S18-2-2 Khu phố Mỹ Phú 3, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM

là Thành viên Hội đồng quản trị thay thế (nhiệm kỳ 2016- 2020).



2. Chức danh thành viên Hội đồng quản trị thay thế của **Bà Vũ Thu Mười** sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó để phù hợp với quy định tại Điều 24, Khoản 5 của Điều lệ Công ty.

Điều 3. Bổ nhiệm Tổng Giám đốc (Nhiệm kỳ 2017 – 2020) và Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

1. Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm:

Bà Vũ Thu Mười

- Ngày sinh: 17/11/1971
- Số CMND: 025490821, ngày cấp: 02/12/2011, nơi cấp: CA TP.HCM
- Địa chỉ: B1-3, Lô S18-2-2 Khu phố Mỹ Phú 3, Phường Tân Phú,

Quận 7, TP.HCM

là Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Nhiệm kỳ 2017 – 2020)

2. Thời gian đảm nhận nhiệm vụ Tổng Giám đốc: kể từ ngày Nghị quyết bổ nhiệm của Hội đồng quản trị.

3. **Bà Vũ Thu Mười** - Tổng Giám Đốc - cũng là Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (theo quy định tại Điều 2 - Khoản 4 của Điều lệ Công ty).

4. Để không ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty, Ban điều hành và các phòng chức năng tổ chức bàn giao ngay sau khi có Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

5. Khẩn trương điều chỉnh cơ cấu tổ chức cho phù hợp với Điều lệ và tình hình thực tế của Công ty.

Điều 4. 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