

Số : 432/XNK-CBTT

An Giang, ngày 14 tháng 9 năm 2020

**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: **Ông TRẦN HOÀNG AN**  
**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:

**Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang**

**1. Miễn nhiệm nhân sự thuộc Ban Tổng Giám đốc:**

- a. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang đối với Ông Võ Thanh Bào kể từ ngày 14/09/2020.  
Lý do miễn nhiệm: theo đơn xin nghỉ việc của Ông Võ Thanh Bào.
- b. Thời gian miễn nhiệm: kể từ ngày ban hành Nghị quyết.
- c. Các ủy quyền, quyết định giao việc của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc cho Ông Võ Thanh Bào sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ ngày miễn nhiệm.

**2. Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty:**

- a. Bổ nhiệm Bà Huỳnh Mỹ Loan đang giữ chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị sẽ kiêm nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty.
- b. Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày ban hành Nghị quyết

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 14/9//2020 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 trích số 428/NQ-HĐQT ngày 14/9/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**Trần Hoàng An**



An Giang, ngày 14 tháng 09 năm 2020

Số: 428/NQ-HĐQT

**TRÍCH NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
(Lần họp thứ 42 – 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 cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2018;
- Căn cứ Nghị quyết 02 số 247/NQ-HĐQT ngày 14 tháng 09 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang;

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

**Điều 1. Thông qua miễn nhiệm nhân sự thuộc Ban Tổng Giám đốc:**

1. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang đối với Ông Võ Thanh Bào kể từ ngày 14/09/2020.  
Lý do miễn nhiệm: theo đơn xin nghỉ việc của Ông Võ Thanh Bào.
2. Thời gian miễn nhiệm: kể từ ngày Nghị quyết ban hành.
3. Giao cho Tổng Giám đốc phân công nhân sự tiếp nhận bàn giao toàn bộ nội dung công việc theo chức danh đang đảm nhiệm và các hồ sơ, tài liệu liên quan trước khi Ông Võ Thanh Bào chính thức nghỉ việc.
4. Các ủy quyền, quyết định giao việc của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc cho Ông Võ Thanh Bào sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ ngày miễn nhiệm.

**Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.**

1. Bổ nhiệm Bà Huỳnh Mỹ Loan đang giữ chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị sẽ kiêm nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty.
2. Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày ban hành Nghị quyết

**Điều 3. Tổ chức thực hiện**

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang và cá nhân tại Điều 1 và 2 có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. /.

**Nơi nhận:**

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



**Nguyễn Văn Tiến**