

Số : 387/XNK-CBTT

An Giang, ngày 30 tháng 6 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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:

**1. Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang bổ nhiệm:**

**Ông Huỳnh Thanh Tùng**

Sinh ngày: 13/04/1977 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam  
Số CMND: 351145994 Ngày cấp: 04/11/2013 Nơi cấp: CA. tỉnh An Giang

giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính – Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang – kể từ ngày 01/7/2020.

**2. Thời gian chi trả cổ tức năm 2019**

- a. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt Danh sách người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức năm 2019: **20/07/2020**.
- b. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 14% / Vốn điều lệ (1 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)
- c. Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền (tiền mặt hoặc chuyển khoản)
- d. Ngày trả cổ tức: **từ ngày 20/08/2020 (thứ hai)**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 30/6/2020 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:**

- Quyết định số 335/QĐ-XNK ngày 30/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Nghị quyết 04 số 334/NQ-HDQT ngày 30/6/2020 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 30 tháng 06 năm 2020

Số: 334/ NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT 04**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**(Lần họp thứ 41 – 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 20/4/2018;
- Căn cứ Biên bản số 329/BBKP-HĐQT ngày 29 tháng 06 năm 2020 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. Thời gian chi trả cổ tức năm 2019**

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt Danh sách người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức năm 2019: 20/07/2020.
2. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 14% / Vốn điều lệ  
(1 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)
3. Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền (tiền mặt hoặc chuyển khoản)
4. Ngày trả cổ tức: từ ngày 20/08/2020 (thứ hai)

**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 HĐQT.



Nguyễn Văn Tiên



## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính - Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu An Giang;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 331/NQ-HĐQT ngày 30/06/2020 về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính;
- Xét năng lực và kinh nghiệm công tác của Ông Huỳnh Thanh Tùng.

## QUYẾT ĐỊNH

#### Điều 1: Bổ nhiệm Ông Huỳnh Thanh Tùng

Sinh ngày: 13/04/1977

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 351145994

Ngày cấp: 04/11/2013

Nơi cấp: CA. tỉnh An Giang

Giữ chức vụ : **Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính** - Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang.

Thời gian : kể từ ngày 30/06/2020.

#### Điều 2: Ông Huỳnh Thanh Tùng chịu trách nhiệm:

- Quản lý, giám sát, điều hành trực tiếp và toàn diện các hoạt động tài chính của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang theo đúng chiến lược, mục tiêu, kế hoạch phát triển của Công ty được Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị thông qua.
- Hỗ trợ Tổng Giám đốc trong quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.
- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty.
- Tuân thủ các quy định của Nhà nước và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc về các công việc trong phạm vi được phân công.

Điều 3: Lương, các khoản phụ cấp/chế độ hỗ trợ đối với Ông Huỳnh Thanh Tùng được thực hiện theo các chính sách, quy định hiện hành của Công ty.

Điều 4: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ông Huỳnh Thanh Tùng, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như điều 4.
- Lưu : VT



Nguyễn Văn Tiên