

Số: 308/XNK-CBTT

An Giang, ngày 03 tháng 7 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT 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 Huỳnh 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:

Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang thống nhất miễn nhiệm:

1. Miễn nhiệm Ông **Trần Vũ Đình Thi** thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh Lương thực – Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang theo Đơn xin thôi việc.

Thời gian miễn nhiệm: Kể từ ngày 03/7/2023.

2. Miễn nhiệm Ông **Quách Tất Liệt** thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Sản xuất – Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang theo Đơn xin thôi việc.

Thời gian miễn nhiệm: Kể từ ngày 03/7/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 03/7/2023 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 255/NQ-HĐQT ngày 03/7/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT.



An Giang, ngày 03 tháng 7 năm 2023

Số: 255/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 89 – 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 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Angimex”);
- Căn cứ Tờ trình số 343/TTr-TGD ngày 15/6/2023 của Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 121/BB-HĐQT ngày 20/6/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh Lương thực – Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang:

1. Miễn nhiệm Ông **Trần Vũ Đình Thi:**

- Ngày sinh: 22/10/1982
- Số CCCD: , cấp ngày , nơi cấp: .
- Địa chỉ thường trú: .

Thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh lương thực Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

2. Lý do: theo đơn xin thôi việc.

3. Thời gian miễn nhiệm: kể từ ngày 03/7/2023.

Điều 2: Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Sản xuất – Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang

1. Miễn nhiệm Ông **Quách Tất Liệt**

- Ngày sinh: 02/02/1972
- Số CCCD: , cấp ngày , nơi cấp: .
- Địa chỉ thường trú: .

Thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối sản xuất Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

2. Lý do: theo đơn xin thôi việc.

3. Thời gian miễn nhiệm: kể từ ngày 03/7/2023.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành theo đúng nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Tiến Thịnh