

Số : 88 /XNK-CBTT

An Giang, ngày 12 tháng 3 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.

- Tên tổ chức:** CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG
 - Mã chứng khoán: **AGM**
 - Địa chỉ: Số 01 Ngô Gia Tự, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
 - Điện thoại: 0296. 3844 669 - 9999 999 Fax: 0296.3843 239.
 - E-mail: info@angimex.com

2. Nội dung thông tin công bố:

2.1. Từ nhiệm của Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ

Ngày 11/3/2024, Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang nhận được Đơn xin từ nhiệm của Ông **Phạm Trí Tín** – Chuyên viên Kiểm toán nội bộ - xin từ nhiệm kể từ ngày 11/3/2024.

Lý do xin từ nhiệm: Vì lý do cá nhân

2.2. Phê duyệt miễn nhiệm của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang:

HĐQT thông qua:

Ông Phạm Trí Tín

- Sinh ngày: 03/10/1989 - Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: Việt Nam
- CMND: - Ngày cấp: - Nơi cấp:

Thời giữ chức vụ Chuyên viên Kiểm toán nội bộ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

Lý do miễn nhiệm: Theo Đơn xin từ nhiệm.

Thời gian miễn nhiệm: Kể từ ngày HĐQT 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 12/3/2024 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 306/NQ-HĐQT ngày 12/3/2024 của HĐQT Công ty

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, Người được UQ CBTT



Huỳnh Thanh Tùng

An Giang, ngày 12 tháng 03 năm 2024

Số: 306/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 124 – 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 Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty”);
- Căn cứ hoạt động quản trị và tình hình thực tế tại Công ty.
- Căn cứ Tờ trình số 12/TTr-CTUBKT ngày 11/03/2024 của Chủ tịch Ủy ban kiểm toán;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 163/BB-HĐQT ngày 12/03/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm Chuyên viên Kiểm toán nội bộ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang như sau:

1. Miễn nhiệm Chuyên viên Kiểm toán nội bộ

Ông Phạm Trí Tín:

- Sinh ngày: 03/10/1989 - Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: Việt Nam
- CMND : - Ngày cấp: - Nơi cấp:

Thôi giữ chức vụ Chuyên viên Kiểm toán nội bộ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

Lý do miễn nhiệm: Theo đơn từ nhiệm đính kèm Nghị quyết này.

Thời gian miễn nhiệm: Kể từ ngày 12/03/2024.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban điều hành, các phòng chức năng Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành theo đúng nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

