

Số : 342 /XNK-CBTT

An Giang, ngày 28 tháng 6 năm 2022

**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. Hồ Chí Minh

- 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. 3844920 – 9999 999 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:

CBTT bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (sau khi được bầu thay thế tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022) đã họp và thống nhất:

Bổ nhiệm Ông **Lâm Trường** làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) nhiệm kỳ 2021 – 2025 kể từ ngày 28/06/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 28/6/2022 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:

Biên bản họp Ban Kiểm soát số 68/BB-BKS ngày 28/6/2022 của Ban Kiểm soát Công ty

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT.

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



Huỳnh Thanh Tùng

An Giang, ngày 28 tháng 06 năm 2022

Số: 68/BB-BKS

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Nhiệm kỳ 2021 – 2025

(Về bầu trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025)

TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số: 1600230737 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh An Giang cấp lần đầu ngày 27 tháng 12 năm 2007, cấp thay đổi lần thứ 27 ngày 04/03/2022.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Ngô Gia Tự, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang.

(Sau đây gọi là “**Công ty**”).

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian tiến hành cuộc họp: vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 06 năm 2022.
2. Địa điểm: Trụ sở chính của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Số 01 Ngô Gia Tự, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang).

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Ông Lâm Trường – Thành viên Ban Kiểm soát – Chủ tọa
2. Bà Huỳnh Thị Kim Oanh – Thành viên Ban Kiểm soát
3. Ông Dương Thanh Bình – Thành viên Ban Kiểm soát

C. NỘI DUNG CUỘC HỌP VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Thông qua việc bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025:

Căn cứ Nghị quyết số 159/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang về việc thông qua danh sách thành viên Ban kiểm soát thay thế nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Các thành viên Ban kiểm soát đồng ý thống nhất việc đề cử ông Lâm Trường làm Trưởng Ban kiểm soát với số phiếu bầu đồng ý 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

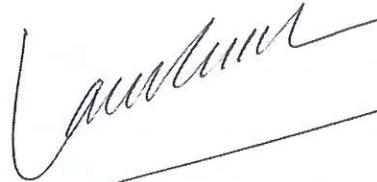
Như vậy, cơ cấu Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

1. Ông Lâm Trường – Trưởng Ban Kiểm soát
2. Bà Huỳnh Thị Kim Oanh – Thành viên Ban Kiểm soát
3. Ông Dương Thanh Bình – Thành viên Ban Kiểm soát

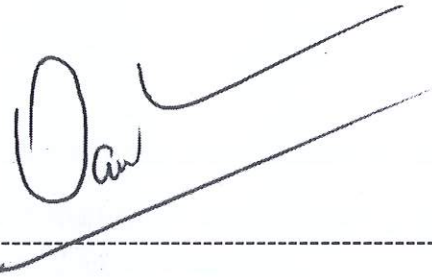
Cuộc họp kết thúc vào lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày. Tất cả các thành viên tham gia cuộc họp đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và cùng thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Biên bản và cùng ký tên dưới đây để thực hiện.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHẤT TRÍ KÝ TÊN

1. Ông Lâm Trường



2. Bà Huỳnh Thị Kim Oanh



3. Ông Dương Thanh Bình

