

Số : 264 /XNK-CBTT

TP. Long Xuyên, ngày 04 tháng 04 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: 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: Bà VŨ THU MƯỜI
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:

Từ nhiệm của Ông Võ Văn Ngọc – Thành viên Ban kiểm soát

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 04 /4/2018 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: Trích Nghị quyết số 261../NQ-HDQT ngày 04./4/2018 của Hội đồng quản trị và Đơn xin từ nhiệm của Ông Võ Văn Ngọc – Thành viên Ban kiểm soát.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Vũ Thu Mười



TP. Long Xuyên, ngày 04 tháng 4 năm 2018
Số: 261 / NQ-HĐQT

**TRÍCH NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 20 – 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 11/4/2014;
- Căn cứ Biên bản 1 số 233/BB-HĐQT ngày 29 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang;
- Căn cứ Nghị quyết số 245/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 4 năm 2018 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. Trình phê chuẩn miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

1. Hội đồng quản trị tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm của:

Ông Võ Văn Ngọc – Thành viên Ban kiểm soát

Thời gian từ nhiệm: kể từ ngày 01/3/2018.

2. Hội đồng quản trị sẽ trình phê chuẩn miễn nhiệm Ông Võ Văn Ngọc theo Đơn xin từ nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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 Công ty.



Nguyễn Văn Tiên

Long Xuyên, ngày 23 tháng 2 năm 2018

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Cty CP Xuất nhập khẩu An Giang
Hội đồng Quản trị
Ban kiểm soát

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang ban hành lần thứ 5
ngày 11/04/2014.

- Tôi tên Võ Văn Ngọc, CMND số 351194392 cấp ngày 27/04/2017 tại An Giang

- Hiện là TV Ban Kiểm soát Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang

- Nay tôi làm đơn này xin gửi đến ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS Công ty cho phép tôi xin được từ nhiệm TV Ban Kiểm soát.

- Thời gian từ nhiệm, kể từ ngày 01./3./2018.

- Lý do: Tôi đã nghỉ việc tại Công ty, không đến Công ty để thực hiện nhiệm vụ kiểm soát được.

- Kính mong ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang xem xét chấp thuận cho Tôi. Tôi cam kết thực hiện đúng các quy định và thủ tục có liên quan cho đến khi từ nhiệm.

An giang, ngày 23./02./2018.

Người làm đơn



Võ Văn Ngọc