

Số: 276 /XNK-CBTT

TP. Long Xuyên, ngày 12 tháng 04 năm 2018

**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: **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:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

2. Thay đổi địa điểm đặt Văn phòng Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 12/4/2018 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: - Nghị quyết 4 số 274/NQ-HĐQT ngày 12/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang về bổ sung ngành nghề kinh doanh.

- Trích Nghị quyết 3 số 275/NQ-HĐQT ngày 12/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang về thay đổi địa điểm đặt văn phòng Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

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



Vũ Thu Mười



TP. Long Xuyên, ngày 12 tháng 04 năm 2018

Số: 274 / NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT 4**  
**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 2 số 234/BB-HĐQT ngày 29 tháng 3 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. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty**

Bổ sung ngành kinh doanh của Công ty như dưới đây (theo Tờ trình số 216/Ttr-XNK ngày 22/3/2018 của Tổng Giám đốc).

Stt	Tên ngành	Mã ngành	Ghi chú
1	<b>Đại lý, môi giới, đấu giá</b> <i>Chi tiết: Mua bán ký gửi hàng hóa, hoạt động nhượng quyền, làm đại lý bán hàng.</i>	4610	
2	<b>Bán buôn thực phẩm</b> <i>Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng,....</i>	4632	Ngành này đã có đăng ký, chỉ đăng ký bổ sung thêm chi tiết trong ngành
3	<b>Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp</b>	4711	
4	<b>Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp.</b> <i>Chi tiết: Bán lẻ nhiều loại hàng hoá trong các siêu thị, minimart, trung tâm thương mại, cửa hàng kinh doanh tổng hợp, cửa hàng bách hóa,...</i>	4719	



## 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 Tiến**



TP. Long Xuyên, ngày 12 tháng 04 năm 2018

Số: 275/NQ-HĐQT

**TRÍCH NGHỊ QUYẾT 3**  
**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 2 số 234/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 3 số 273./NQ-HĐQT ngày 12 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.** Thay đổi địa điểm đặt Văn phòng Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang như sau:

- Địa chỉ cũ: Số 137 Trần Bình Trọng, Phường 2, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ mới: Lầu 15, Tòa nhà Nguyễn Kim, số 198 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 2.** Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm hoàn thiện các thủ tục pháp lý về thay đổi địa điểm đặt Văn phòng Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật.

**Điều 3.** 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 Tiến