

Số: 288/XN/K

An Giang, ngày 20 tháng 04 năm 2016

ĐĂNG KÝ LẠI

(Về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật)

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

- Tên tổ chức : Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang
- Mã chứng khoán : **AGM**
- Địa chỉ : 01 Ngô Gia Tự, P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang
- Điện thoại: 076.3842 625 -3844 669 - Fax: 076.3842 239
- Email: rice@angimex.com.vn - Website: www.angimex.com.vn

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang kính trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM về việc đăng ký lại người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

1. Người đại diện theo pháp luật: Bà **Đinh Thị Lan Phương** - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

- Quốc tịch: Việt Nam
- Ngày sinh: 26/3/1971
- Số CMND: 022081093 - Ngày cấp: 13/4/2010 - Nơi cấp: CA TP.HCM
- Địa chỉ thường trú: 1162/75 Trường Sa, Phường 13, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

2. Thời gian hiệu lực kể từ ngày 20/04/2016

3. Lý do đăng ký lại: Bà Đinh Thị Lan Phương thay thế ông Nguyễn Văn Tiến làm **Người đại diện theo pháp luật của công ty** do ông Nguyễn Văn Tiến được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, thư ký Công ty





TP. Long Xuyên, ngày 20 tháng 4 năm 2016

Số: 286 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 2 – 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 Nghị quyết số 282/NQ-HĐQT ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang;
- Căn cứ Biên bản số /BB-HĐQT ngày 20 tháng 4 năm 2016 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. Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

Bà Đinh Thị Lan Phương – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

- Ngày sinh: 26/3/1971.
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 022081093, ngày cấp: 13/4/2010, nơi cấp: CA TP.HCM
- Địa chỉ thường trú: 1162/75 Trường Sa, Phường 13, Quận Phú Nhuận,

TP.HCM.

- **Thời gian đảm nhận nhiệm vụ:** kể từ ngày ban hành Nghị quyết bổ nhiệm của Hội đồng quản trị.

(thay thế cho Ông Nguyễn Văn Tiến được bầu là Chủ tịch HĐQT)

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